

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/07/2017 ATÉ 31/07/2017

Conta : 237 DUODECIMO 2013-2014
 Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------------|---|-----------|----------|------------|-----|
| 01/07/2017 | Saldo Inicial | | | 57.304,81 | D |
| 03/07/2017 | Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | | 650,00 | 56.654,81 | D |
| 03/07/2017 | Pago a SICOOB CREDIRIODOCE | | 794,55 | 55.860,26 | D |
| 10/07/2017 | Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA | 84,92 | | 55.945,18 | D |
| 10/07/2017 | Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA | 409,17 | | 56.354,35 | D |
| 10/07/2017 | Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA | | 494,09 | 55.860,26 | D |
| 10/07/2017 | Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA | | 3.225,71 | 52.634,55 | D |
| 14/07/2017 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 67,35 | 52.567,20 | D |
| 18/07/2017 | Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME | | 2.200,00 | 50.367,20 | D |
| 19/07/2017 | Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA | 74,96 | | 50.442,16 | D |
| 19/07/2017 | Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA | 171,00 | | 50.613,16 | D |
| 19/07/2017 | Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA | | 74,96 | 50.538,20 | D |
| 19/07/2017 | Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA | | 862,04 | 49.676,16 | D |
| 19/07/2017 | Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA | | 171,00 | 49.505,16 | D |
| 19/07/2017 | Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA | | 1.729,00 | 47.776,16 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE | 84,92 | | 47.861,08 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE | 409,17 | | 48.270,25 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS | 113,36 | | 48.383,61 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS | 409,17 | | 48.792,78 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM | 141,79 | | 48.934,57 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM | 409,17 | | 49.343,74 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de ILMO COELHO DA SILVA | 141,79 | | 49.485,53 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de ILMO COELHO DA SILVA | 409,17 | | 49.894,70 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS | 141,79 | | 50.036,49 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS | 409,17 | | 50.445,66 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS | 607,07 | | 51.052,73 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de ADIRSON DIAS FLOR | 141,79 | | 51.194,52 | D |
| 20/07/2017 | Recebido de ADIRSON DIAS FLOR | 409,17 | | 51.603,69 | D |
| 20/07/2017 | MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE | 61.567,04 | | 113.170,73 | D |
| 20/07/2017 | Pago a WILSON MARTINS ANDRADE | | 494,09 | 112.676,64 | D |
| 20/07/2017 | Pago a WILSON MARTINS ANDRADE | | 3.225,71 | 109.450,93 | D |
| 20/07/2017 | Pago a RONEI DE SOUZA DIAS | | 522,53 | 108.928,40 | D |
| 20/07/2017 | Pago a RONEI DE SOUZA DIAS | | 3.197,27 | 105.731,13 | D |
| 20/07/2017 | Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM | | 550,96 | 105.180,17 | D |
| 20/07/2017 | Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM | | 3.168,84 | 102.011,33 | D |
| 20/07/2017 | Pago a ILMO COELHO DA SILVA | | 550,96 | 101.460,37 | D |
| 20/07/2017 | Pago a ILMO COELHO DA SILVA | | 3.168,84 | 98.291,53 | D |
| 20/07/2017 | Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS | | 1.158,03 | 97.133,50 | D |
| 20/07/2017 | Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS | | 2.561,77 | 94.571,73 | D |
| 20/07/2017 | Pago a ADIRSON DIAS FLOR | | 550,96 | 94.020,77 | D |
| 20/07/2017 | Pago a ADIRSON DIAS FLOR | | 3.168,84 | 90.851,93 | D |
| 20/07/2017 | Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | | 650,00 | 90.201,93 | D |
| 20/07/2017 | Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO | | 402,91 | 89.799,02 | D |
| 21/07/2017 | Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS | 141,79 | | 89.940,81 | D |
| 21/07/2017 | Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS | 409,17 | | 90.349,98 | D |
| 21/07/2017 | Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS | 794,55 | | 91.144,53 | D |
| 21/07/2017 | Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO | 113,36 | | 91.257,89 | D |
| 21/07/2017 | Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO | 402,91 | | 91.660,80 | D |
| 21/07/2017 | Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO | 409,17 | | 92.069,97 | D |
| 21/07/2017 | Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS | | 1.345,51 | 90.724,46 | D |
| 21/07/2017 | Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS | | 2.374,29 | 88.350,17 | D |
| 21/07/2017 | Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO | | 925,44 | 87.424,73 | D |
| 21/07/2017 | Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO | | 2.794,36 | 84.630,37 | D |
| 24/07/2017 | Pago a SICOOB CREDIRIODOCE | | 607,07 | 84.023,30 | D |
| 25/07/2017 | Pago a LOGUS CONTABILIDADE LTDA | | 6.500,00 | 77.523,30 | D |
| 26/07/2017 | Pago a SGPIEDADENET | | 500,00 | 77.023,30 | D |
| 31/07/2017 | Recebido de BANCO BRADESCO | 20,59 | | 77.043,89 | D |
| 31/07/2017 | Pago a BANCO BRADESCO | | 161,50 | 76.882,39 | D |