

**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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017**

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09/2017	Saldo Inicial			72.012,42	D
05/09/2017	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE		607,07	71.405,35	D
11/09/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		56,65	71.348,70	D
11/09/2017	Pago a CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME		725,00	70.623,70	D
12/09/2017	Pago a TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 4		1.018,40	69.605,30	D
14/09/2017	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME		1.100,00	68.505,30	D
18/09/2017	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	74,96		68.580,26	D
18/09/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		74,96	68.505,30	D
18/09/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		862,04	67.643,26	D
18/09/2017	Pago a MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA		37,50	67.605,76	D
18/09/2017	Pago a FDB CONFECÇÕES LTDA - ESTILO JM		210,00	67.395,76	D
19/09/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	113,36		67.509,12	D
19/09/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	402,91		67.912,03	D
19/09/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	409,17		68.321,20	D
19/09/2017	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	171,00		68.492,20	D
19/09/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		925,44	67.566,76	D
19/09/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		2.794,36	64.772,40	D
19/09/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA		1.729,00	63.043,40	D
19/09/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA		171,00	62.872,40	D
20/09/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	84,92		62.957,32	D
20/09/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	409,17		63.366,49	D
20/09/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	141,79		63.508,28	D
20/09/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	409,17		63.917,45	D
20/09/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	113,36		64.030,81	D
20/09/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	409,17		64.439,98	D
20/09/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	141,79		64.581,77	D
20/09/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	409,17		64.990,94	D
20/09/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	141,79		65.132,73	D
20/09/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	409,17		65.541,90	D
20/09/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	1.110,14		66.652,04	D
20/09/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	141,79		66.793,83	D
20/09/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	409,17		67.203,00	D
20/09/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	607,07		67.810,07	D
20/09/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	141,79		67.951,86	D
20/09/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	409,17		68.361,03	D
20/09/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	84,92		68.445,95	D
20/09/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	409,17		68.855,12	D
20/09/2017	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	61.567,04		130.422,16	D
20/09/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		494,09	129.928,07	D
20/09/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		3.225,71	126.702,36	D
20/09/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		550,96	126.151,40	D
20/09/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		3.168,84	122.982,56	D
20/09/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS		522,53	122.460,03	D
20/09/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS		3.197,27	119.262,76	D
20/09/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA		550,96	118.711,80	D
20/09/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA		3.168,84	115.542,96	D
20/09/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		1.661,10	113.881,86	D
20/09/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		2.058,70	111.823,16	D
20/09/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS		1.158,03	110.665,13	D
20/09/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS		2.561,77	108.103,36	D
20/09/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR		550,96	107.552,40	D
20/09/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR		3.168,84	104.383,56	D
20/09/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE		494,09	103.889,47	D
20/09/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE		3.225,71	100.663,76	D
20/09/2017	Pago a RIMARK DJUNIOR DOS SANTOS		100,00	100.563,76	D
20/09/2017	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE		794,55	99.769,21	D
20/09/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		402,91	99.366,30	D
21/09/2017	Pago a LOGUS CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	92.866,30	D
21/09/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA				

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 01/09/2017 ATÉ 30/09/2017

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			230,00	92.636,30	D
26/09/2017	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA		650,00	91.986,30	D
26/09/2017	Pago a JANAINA GUILHERME DOS REIS 00349562636		600,00	91.386,30	D
29/09/2017	Recebido de BANCO BRADESCO	19,07		91.405,37	D
29/09/2017	Pago a SGPIEDADENET		500,00	90.905,37	D
29/09/2017	Pago a BANCO BRADESCO		188,50	90.716,87	D