

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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/02/2018	Saldo Inicial				12.450,92	D
05/02/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000035/2018		650,00	11.800,92	D
05/02/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000038/2018		400,00	11.400,92	D
05/02/2018	Pago a SICCOB CREDIRODOCE	0000044/2018		1.717,21	9.683,71	D
06/02/2018	Transferência	CH Nº 001849		42,80	9.640,91	D
08/02/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000020/2018		77,04	9.563,87	D
19/02/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000039/2018		1.400,00	8.163,87	D
20/02/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000025/2018	141,79		8.305,66	D
20/02/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000025/2018	409,17		8.714,83	D
20/02/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000025/2018	1.110,14		9.824,97	D
20/02/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000026/2018	113,96		9.938,93	D
20/02/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000026/2018	409,17		10.348,10	D
20/02/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000027/2018	141,79		10.489,89	D
20/02/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000027/2018	409,17		10.899,06	D
20/02/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000027/2018	607,07		11.506,13	D
20/02/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000028/2018	113,96		11.620,09	D
20/02/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000028/2018	402,91		12.023,00	D
20/02/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000028/2018	409,17		12.432,17	D
20/02/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000029/2018	141,79		12.573,96	D
20/02/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000029/2018	409,17		12.983,13	D
20/02/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000030/2018	141,79		13.124,92	D
20/02/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000030/2018	409,17		13.534,09	D
20/02/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000031/2018	84,92		13.619,01	D
20/02/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000031/2018	409,17		14.028,18	D
20/02/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000032/2018	141,79		14.169,97	D
20/02/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000032/2018	409,17		14.579,14	D
20/02/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000033/2018	76,32		14.655,46	D
20/02/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000046/2018	83,72		14.739,18	D
20/02/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000046/2018	409,17		15.148,35	D
20/02/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0002/2018	61.944,55		77.092,90	D
20/02/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000022/2018		81,87	77.011,03	D
20/02/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000023/2018		6.500,00	70.511,03	D
20/02/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000025/2018		2.058,70	68.452,33	D
20/02/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000025/2018		1.661,10	66.791,23	D
20/02/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000026/2018		3.197,27	63.593,96	D
20/02/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000026/2018		522,53	63.071,43	D
20/02/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000027/2018		2.561,77	60.509,66	D
20/02/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000027/2018		1.158,03	59.351,63	D
20/02/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000028/2018		2.794,36	56.557,27	D
20/02/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000028/2018		925,44	55.631,83	D
20/02/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000029/2018		3.168,84	52.462,99	D
20/02/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000029/2018		550,96	51.912,03	D
20/02/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000030/2018		3.168,84	48.743,19	D
20/02/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000030/2018		550,96	48.192,23	D
20/02/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000031/2018		3.225,71	44.966,52	D
20/02/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000031/2018		494,09	44.472,43	D
20/02/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000032/2018		3.168,84	41.303,59	D
20/02/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000032/2018		550,96	40.752,63	D
20/02/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000033/2018		877,68	39.874,95	D
20/02/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000033/2018		76,32	39.798,63	D
20/02/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000036/2018		8.063,04	31.735,59	D
20/02/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000037/2018		3.955,29	27.780,30	D
20/02/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000042/2018		126,10	27.654,20	D
20/02/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000043/2018		402,91	27.251,29	D

**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 01/02/2018 ATÉ 28/02/2018**

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/02/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000046/2018		492,89	26.758,40	D
20/02/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000046/2018		3.226,91	23.531,49	D
21/02/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000034/2018	171,00		23.702,49	D
21/02/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000034/2018		1.729,00	21.973,49	D
21/02/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000034/2018		171,00	21.802,49	D
22/02/2018	Pago a INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PL ENUM BRASIL LTDA	0000045/2018		540,00	21.262,49	D
26/02/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000040/2018		3.929,85	17.332,64	D
26/02/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000041/2018		7.993,08	9.339,56	D
27/02/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000021/2018		78,70	9.260,86	D