

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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
 Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/12/2018	Saldo Inicial				71.134,05	D
05/12/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000286/2018	156,38		71.290,43	D
05/12/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000286/2018	421,19		71.711,62	D
05/12/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000287/2018	156,38		71.868,00	D
05/12/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000287/2018	421,19		72.289,19	D
05/12/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000288/2018	156,38		72.445,57	D
05/12/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000288/2018	421,19		72.866,76	D
05/12/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000289/2018	156,38		73.023,14	D
05/12/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000289/2018	421,19		73.444,33	D
05/12/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000290/2018	99,51		73.543,84	D
05/12/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000290/2018	421,19		73.965,03	D
05/12/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000291/2018	127,95		74.092,98	D
05/12/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000291/2018	421,19		74.514,17	D
05/12/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000292/2018	156,38		74.670,55	D
05/12/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000292/2018	421,19		75.091,74	D
05/12/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000293/2018	127,95		75.219,69	D
05/12/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000293/2018	410,22		75.629,91	D
05/12/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000293/2018	421,19		76.051,10	D
05/12/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000294/2018	99,51		76.150,61	D
05/12/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000294/2018	421,19		76.571,80	D
05/12/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000295/2018	176,01		76.747,81	D
05/12/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000296/2018	78,55		76.826,36	D
05/12/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000286/2018		577,57	76.248,79	D
05/12/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000286/2018		3.251,51	72.997,28	D
05/12/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000287/2018		577,57	72.419,71	D
05/12/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000287/2018		3.251,51	69.168,20	D
05/12/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000288/2018		577,57	68.590,63	D
05/12/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000288/2018		3.251,51	65.339,12	D
05/12/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000289/2018		577,57	64.761,55	D
05/12/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000289/2018		3.251,51	61.510,04	D
05/12/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000290/2018		520,70	60.989,34	D
05/12/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000290/2018		3.308,38	57.680,96	D
05/12/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000291/2018		549,14	57.131,82	D
05/12/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000291/2018		3.279,94	53.851,88	D
05/12/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000292/2018		577,57	53.274,31	D
05/12/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000292/2018		3.251,51	50.022,80	D
05/12/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000293/2018		959,36	49.063,44	D
05/12/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000293/2018		2.869,72	46.193,72	D
05/12/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000294/2018		520,70	45.673,02	D
05/12/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000294/2018		3.308,38	42.364,64	D
05/12/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000295/2018		1.779,66	40.584,98	D
05/12/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000295/2018		176,01	40.408,97	D
05/12/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000296/2018		78,55	40.330,42	D
05/12/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000296/2018		903,40	39.427,02	D
05/12/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000297/2018		410,22	39.016,80	D
05/12/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000298/2018		4.045,27	34.971,53	D
05/12/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000312/2018		8.227,84	26.743,69	D
10/12/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000299/2018		125,70	26.617,99	D
20/12/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000300/2018	156,38		26.774,37	D
20/12/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000300/2018	421,19		27.195,56	D
20/12/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000301/2018	156,38		27.351,94	D
20/12/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000301/2018	421,19		27.773,13	D
20/12/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000301/2018	607,07		28.380,20	D
20/12/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000302/2018	156,38		28.536,58	D
20/12/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000302/2018	421,19		28.957,77	D
20/12/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000302/2018	1.110,14		30.067,91	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
 Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
20/12/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000303/2018	156,38		30.224,29	D
20/12/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000303/2018	421,19		30.645,48	D
20/12/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000304/2018	99,51		30.744,99	D
20/12/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000304/2018	421,19		31.166,18	D
20/12/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000305/2018	127,95		31.294,13	D
20/12/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000305/2018	421,19		31.715,32	D
20/12/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000306/2018	156,38		31.871,70	D
20/12/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000306/2018	421,19		32.292,89	D
20/12/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000307/2018	127,95		32.420,84	D
20/12/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000307/2018	410,22		32.831,06	D
20/12/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000307/2018	421,19		33.252,25	D
20/12/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000308/2018	99,51		33.351,76	D
20/12/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000308/2018	421,19		33.772,95	D
20/12/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000309/2018	176,01		33.948,96	D
20/12/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000310/2018	78,55		34.027,51	D
20/12/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0012/2018	61.944,55		95.972,06	D
20/12/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000300/2018		577,57	95.394,49	D
20/12/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000300/2018		3.251,51	92.142,98	D
20/12/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000301/2018		1.184,64	90.958,34	D
20/12/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000301/2018		2.644,44	88.313,90	D
20/12/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000302/2018		1.687,71	86.626,19	D
20/12/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000302/2018		2.141,37	84.484,82	D
20/12/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000303/2018		577,57	83.907,25	D
20/12/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000303/2018		3.251,51	80.655,74	D
20/12/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000304/2018		520,70	80.135,04	D
20/12/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000304/2018		3.308,38	76.826,66	D
20/12/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000305/2018		549,14	76.277,52	D
20/12/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000305/2018		3.279,94	72.997,58	D
20/12/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000306/2018		577,57	72.420,01	D
20/12/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000306/2018		3.251,51	69.168,50	D
20/12/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000307/2018		959,36	68.209,14	D
20/12/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000307/2018		2.869,72	65.339,42	D
20/12/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000308/2018		520,70	64.818,72	D
20/12/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000308/2018		3.308,38	61.510,34	D
20/12/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000309/2018		1.779,66	59.730,68	D
20/12/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000309/2018		176,01	59.554,67	D
20/12/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000310/2018		78,55	59.476,12	D
20/12/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000310/2018		903,40	58.572,72	D
20/12/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	0000311/2018		4.045,27	54.527,45	D
20/12/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL	0000313/2018		8.227,84	46.299,61	D
20/12/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000322/2018		410,22	45.889,39	D
21/12/2018	Recebido de SICOOB CREDIRIODOCE	0000003/2018	1.717,21		47.606,60	D
21/12/2018	Pago a ESCOBRAZIL EDUCACIONAL LTDA EPP	0000314/2018		2.550,00	45.056,60	D
21/12/2018	Pago a ESCOBRAZIL EDUCACIONAL LTDA EPP	0000315/2018		684,70	44.371,90	D
21/12/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000316/2018		400,00	43.971,90	D
21/12/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000317/2018		650,00	43.321,90	D
21/12/2018	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	0000318/2018		600,00	42.721,90	D
21/12/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA - EPP	0000319/2018		6.500,00	36.221,90	D
21/12/2018	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE	0000320/2018		1.717,21	34.504,69	D
21/12/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000321/2018		270,00	34.234,69	D
21/12/2018	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE	0000325/2018		1.717,21	32.517,48	D
21/12/2018	Pago a CLAUDINEIA SOARES DE JESUS	0000328/2018		400,00	32.117,48	D
21/12/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000329/2018		230,00	31.887,48	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 01/12/2018 ATÉ 31/12/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
26/12/2018	Pago a JORNAL NOTICIAS DA REGIAO	0000327/2018		300,00	31.587,48	D
27/12/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000323/2018		63,68	31.523,80	D
28/12/2018	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	0000324/2018		15.721,90	15.801,90	D
28/12/2018	Pago a FRANCISCO COSTA DOS SANTOS 09754562610	0000326/2018		450,00	15.351,90	D
28/12/2018	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	002.0001/2018		12.515,46	2.836,44	D
Total da Conta Bancária			76.763,59	145.061,20		