

**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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017**

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/05/2017	Saldo Inicial			50.120,82	D
02/05/2017	Pago a MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		317,60	49.803,22	D
04/05/2017	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE		794,55	49.008,67	D
05/05/2017	Pago a CLAUDINEIA SOARES DE JESUS SANTOS		280,00	48.728,67	D
05/05/2017	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A		71,20	48.657,47	D
08/05/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		7.797,19	40.860,28	D
08/05/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		3.928,49	36.931,79	D
09/05/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		101,69	36.830,10	D
15/05/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	84,92		36.915,02	D
15/05/2017	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	409,17		37.324,19	D
15/05/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	84,92		37.409,11	D
15/05/2017	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	409,17		37.818,28	D
15/05/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE		494,09	37.324,19	D
15/05/2017	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE		3.225,71	34.098,48	D
15/05/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		494,09	33.604,39	D
15/05/2017	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA		3.225,71	30.378,68	D
17/05/2017	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	61.567,04		91.945,72	D
17/05/2017	Pago a CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME		580,00	91.365,72	D
17/05/2017	Pago a CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME		580,00	90.785,72	D
18/05/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	113,36		90.899,08	D
18/05/2017	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	409,17		91.308,25	D
18/05/2017	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	74,96		91.383,21	D
18/05/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS		522,53	90.860,68	D
18/05/2017	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS		3.197,27	87.663,41	D
18/05/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		74,96	87.588,45	D
18/05/2017	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA		862,04	86.726,41	D
19/05/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	141,79		86.868,20	D
19/05/2017	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	409,17		87.277,37	D
19/05/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	141,79		87.419,16	D
19/05/2017	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	409,17		87.828,33	D
19/05/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	141,79		87.970,12	D
19/05/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	409,17		88.379,29	D
19/05/2017	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	794,55		89.173,84	D
19/05/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	141,79		89.315,63	D
19/05/2017	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	409,17		89.724,80	D
19/05/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	141,79		89.866,59	D
19/05/2017	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	409,17		90.275,76	D
19/05/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	113,36		90.389,12	D
19/05/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	402,91		90.792,03	D
19/05/2017	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	409,17		91.201,20	D
19/05/2017	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	171,00		91.372,20	D
19/05/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		550,96	90.821,24	D
19/05/2017	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM		3.168,84	87.652,40	D
19/05/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA		550,96	87.101,44	D
19/05/2017	Pago a ILMO COELHO DA SILVA		3.168,84	83.932,60	D
19/05/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		1.345,51	82.587,09	D
19/05/2017	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS		2.374,29	80.212,80	D
19/05/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS		550,96	79.661,84	D
19/05/2017	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS		3.168,84	76.493,00	D
19/05/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR		550,96	75.942,04	D
19/05/2017	Pago a ADIRSON DIAS FLOR		3.168,84	72.773,20	D
19/05/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		925,44	71.847,76	D
19/05/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		2.794,36	69.053,40	D
19/05/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA		1.729,00	67.324,40	D
19/05/2017	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA		171,00	67.153,40	D
23/05/2017	Pago a LOGUS CONTABILIDADE LTDA		6.500,00	60.653,40	D
23/05/2017	Pago a SGPIEDADENET		500,00	60.153,40	D
24/05/2017	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO		402,91	59.750,49	D
25/05/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL				

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 01/05/2017 ATÉ 31/05/2017

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

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			7.989,34	51.761,15	D
25/05/2017	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NACIONAL		3.928,49	47.832,66	D
26/05/2017	Pago a JORNAL NOTICIAS DA REGIAO - ANDRE LUIZ DA SILVA		500,00	47.332,66	D
26/05/2017	Pago a MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTDA		6,90	47.325,76	D
29/05/2017	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA		650,00	46.675,76	D
29/05/2017	Pago a BANCO BRADESCO		143,20	46.532,56	D
30/05/2017	Recebido de BANCO BRADESCO	22,34		46.554,90	D
31/05/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		108,95	46.445,95	D