

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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
 Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/05/2018	Saldo Inicial				22.915,73	D
03/05/2018	Pago a CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA	0000102/2018		320,00	22.595,73	D
03/05/2018	Pago a SICOOB CREDIRIODOCE	0000126/2018		1.717,21	20.878,52	D
07/05/2018	Pago a ESCOBRAZIL EDUCACIONAL LTDA EPP	0000101/2018		869,00	20.009,52	D
07/05/2018	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000103/2018		105,75	19.903,77	D
07/05/2018	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000104/2018		78,53	19.825,24	D
10/05/2018	Pago a TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 4	0000105/2018		69,90	19.755,34	D
14/05/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000108/2018	99,51		19.854,85	D
14/05/2018	Recebido de ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000108/2018	421,19		20.276,04	D
14/05/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000108/2018		520,70	19.755,34	D
14/05/2018	Pago a ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA	0000108/2018		3.308,38	16.446,96	D
18/05/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000109/2018	156,38		16.603,34	D
18/05/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000109/2018	421,19		17.024,53	D
18/05/2018	Recebido de DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000109/2018	1.110,14		18.134,67	D
18/05/2018	Recebido de ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000110/2018	78,55		18.213,22	D
18/05/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000111/2018	156,38		18.369,60	D
18/05/2018	Recebido de SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000111/2018	421,19		18.790,79	D
18/05/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000112/2018	127,95		18.918,74	D
18/05/2018	Recebido de RONEI DE SOUZA DIAS	0000112/2018	421,19		19.339,93	D
18/05/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000113/2018	156,38		19.496,31	D
18/05/2018	Recebido de ILMO COELHO DA SILVA	0000113/2018	421,19		19.917,50	D
18/05/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000114/2018	156,38		20.073,88	D
18/05/2018	Recebido de ADIRSON DIAS FLOR	0000114/2018	421,19		20.495,07	D
18/05/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000115/2018	156,38		20.651,45	D
18/05/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000115/2018	421,19		21.072,64	D
18/05/2018	Recebido de BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000115/2018	607,07		21.679,71	D
18/05/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000116/2018	99,51		21.779,22	D
18/05/2018	Recebido de WILSON MARTINS ANDRADE	0000116/2018	421,19		22.200,41	D
18/05/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000117/2018	127,95		22.328,36	D
18/05/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000117/2018	410,22		22.738,58	D
18/05/2018	Recebido de WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000117/2018	421,19		23.159,77	D
18/05/2018	Recebido de CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000118/2018	176,01		23.335,78	D
18/05/2018	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE	001.0005/2018	61.944,55		85.280,33	D
18/05/2018	Pago a GM PROCEL COM	0000107/2018		1.030,00	84.250,33	D
18/05/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000109/2018		1.687,71	82.562,62	D
18/05/2018	Pago a DECIMAR BATISTA DOS SANTOS	0000109/2018		2.141,37	80.421,25	D
18/05/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000110/2018		78,55	80.342,70	D
18/05/2018	Pago a ROSILENE ALVES DOS REIS SILVA	0000110/2018		903,40	79.439,30	D
18/05/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000111/2018		577,57	78.861,73	D
18/05/2018	Pago a SILVANO OLIVEIRA DE AMORIM	0000111/2018		3.251,51	75.610,22	D
18/05/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000112/2018		549,14	75.061,08	D
18/05/2018	Pago a RONEI DE SOUZA DIAS	0000112/2018		3.279,94	71.781,14	D
18/05/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000113/2018		577,57	71.203,57	D
18/05/2018	Pago a ILMO COELHO DA SILVA	0000113/2018		3.251,51	67.952,06	D
18/05/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000114/2018		577,57	67.374,49	D
18/05/2018	Pago a ADIRSON DIAS FLOR	0000114/2018		3.251,51	64.122,98	D
18/05/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000115/2018		1.184,64	62.938,34	D
18/05/2018	Pago a BRUNO AUGUSTO FARIAS	0000115/2018		2.644,44	60.293,90	D
18/05/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000116/2018		520,70	59.773,20	D
18/05/2018	Pago a WILSON MARTINS ANDRADE	0000116/2018		3.308,38	56.464,82	D
18/05/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000117/2018		959,36	55.505,46	D
18/05/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000117/2018		2.869,72	52.635,74	D
18/05/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000118/2018		1.779,66	50.856,08	D
18/05/2018	Pago a CARLA DÁVILA REIS SILVA	0000118/2018		176,01	50.680,07	D
22/05/2018	Pago a WALDIOMAR RODRIGUES SANTIAGO	0000119/2018		410,22	50.269,85	D
23/05/2018	Pago a MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - FORTALEZA LTD A	0000120/2018		42,90	50.226,95	D
29/05/2018	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA -	0000121/2018		6.500,00	43.726,95	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 01/05/2018 ATÉ 31/05/2018

Conta : 507.060-0 DUODECIMO
Banco : 237 BANCO BRADESCO

Agência : 1754-0

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
	EPP					
29/05/2018	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES EIRELLI - ME	0000122/2018		600,00	43.126,95	D
29/05/2018	Pago a POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	0000123/2018		650,00	42.476,95	D
29/05/2018	Pago a JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME	0000124/2018		1.227,57	41.249,38	D
30/05/2018	Pago a SGPIEDADENET	0000125/2018		400,00	40.849,38	D
30/05/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000127/2018		4.045,27	36.804,11	D
30/05/2018	Pago a INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE NA CIONAL	0000128/2018		8.227,84	28.576,27	D
30/05/2018	Pago a BANCO BRADESCO	0000129/2018		164,90	28.411,37	D
Total da Conta Bancária			69.354,07	63.858,43		