

MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/01/2017

Conta : 410-3

DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL'

Agência : 5524

Banco : 001

BANCO DO BRASIL S/A

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | D/C |
|------------|---|-----------|----------|-----------|-----|
| 18/01/2017 | MF-Recebida de PREFEITURA DE SAO GERALDO DO BAIXIO | 58.333,33 | | 58.333,33 | D |
| 18/01/2017 | Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA | | 75,00 | 58.258,33 | D |
| 19/01/2017 | Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA | | 150,00 | 58.108,33 | D |
| 19/01/2017 | Pago a OFICIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC. E REG. CIVIL PES.JURIDI | | 333,54 | 57.774,79 | D |
| 19/01/2017 | Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA | | 75,00 | 57.699,79 | D |
| 19/01/2017 | Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA | | 150,00 | 57.549,79 | D |
| 19/01/2017 | Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 82,68 | 57.467,11 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ | 112,45 | | 57.579,56 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ | 385,00 | | 57.964,56 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de AÉCIO LOPES DA SILVA | 112,45 | | 58.077,01 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de AÉCIO LOPES DA SILVA | 385,00 | | 58.462,01 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de ANTONIO PINTO FREITAS | 112,45 | | 58.574,46 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de ANTONIO PINTO FREITAS | 385,00 | | 58.959,46 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | 112,45 | | 59.071,91 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | 385,00 | | 59.456,91 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA | 112,45 | | 59.569,36 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA | 385,00 | | 59.954,36 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR | 112,45 | | 60.066,81 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR | 385,00 | | 60.451,81 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO | 153,27 | | 60.605,08 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de EUNICE UMBELINA NERES | 74,96 | | 60.680,04 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de GERALDO GUILHERME DE SOUZA | 112,45 | | 60.792,49 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de GERALDO GUILHERME DE SOUZA | 385,00 | | 61.177,49 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de JENILSON RAMOS BATISTA | 112,45 | | 61.289,94 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de JENILSON RAMOS BATISTA | 385,00 | | 61.674,94 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de JOÃO VICENTE MENDES | 112,45 | | 61.787,39 | D |
| 20/01/2017 | Recebido de JOÃO VICENTE MENDES | 385,00 | | 62.172,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ | | 3.002,55 | 59.169,84 | D |
| 20/01/2017 | Pago a RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ | | 497,45 | 58.672,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a AÉCIO LOPES DA SILVA | | 3.002,55 | 55.669,84 | D |
| 20/01/2017 | Pago a AÉCIO LOPES DA SILVA | | 497,45 | 55.172,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a ANTONIO PINTO FREITAS | | 3.002,55 | 52.169,84 | D |
| 20/01/2017 | Pago a ANTONIO PINTO FREITAS | | 497,45 | 51.672,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | | 3.002,55 | 48.669,84 | D |
| 20/01/2017 | Pago a AILTON CEZAR DE OLIVEIRA | | 497,45 | 48.172,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA | | 3.002,55 | 45.169,84 | D |
| 20/01/2017 | Pago a EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA | | 497,45 | 44.672,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR | | 3.002,55 | 41.669,84 | D |
| 20/01/2017 | Pago a WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR | | 497,45 | 41.172,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO | | 1.549,73 | 39.622,66 | D |
| 20/01/2017 | Pago a ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO | | 153,27 | 39.469,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a EUNICE UMBELINA NERES | | 862,04 | 38.607,35 | D |
| 20/01/2017 | Pago a EUNICE UMBELINA NERES | | 74,96 | 38.532,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a LESTE CARIMBOS LTDA | | 98,00 | 38.434,39 | D |
| 20/01/2017 | Pago a SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO CIVIL | | 341,15 | 38.093,24 | D |
| 20/01/2017 | Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA | | 3.002,55 | 35.090,69 | D |
| 20/01/2017 | Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA | | 497,45 | 34.593,24 | D |
| 20/01/2017 | Pago a JENILSON RAMOS BATISTA | | 3.002,55 | 31.590,69 | D |
| 20/01/2017 | Pago a JENILSON RAMOS BATISTA | | 497,45 | 31.093,24 | D |
| 20/01/2017 | Pago a JOÃO VICENTE MENDES | | 3.002,55 | 28.090,69 | D |
| 20/01/2017 | Pago a JOÃO VICENTE MENDES | | 497,45 | 27.593,24 | D |
| 24/01/2017 | Pago a EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP | | 3.300,00 | 24.293,24 | D |
| 27/01/2017 | Recebido de WALASSY MAGNO FELICIANO REIS | 67,20 | | 24.360,44 | D |
| 27/01/2017 | Pago a WALASSY MAGNO FELICIANO REIS | | 2.732,80 | 21.627,64 | D |
| 27/01/2017 | Pago a WALASSY MAGNO FELICIANO REIS | | 67,20 | 21.560,44 | D |
| 27/01/2017 | Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA | | 150,00 | 21.410,44 | D |
| 31/01/2017 | Pago a BRADESCO | | 91,85 | 21.318,59 | D |