

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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017

Conta : 410-3 DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL'
 Banco : 001 BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 5524

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/03/2017	Saldo Inicial			33.285,41	D
02/03/2017	Recebido de WALASSY MAGNO FELICIANO REIS	67,20		33.352,61	D
02/03/2017	Pago a WALASSY MAGNO FELICIANO REIS		2.732,80	30.619,81	D
02/03/2017	Pago a WALASSY MAGNO FELICIANO REIS		67,20	30.552,61	D
02/03/2017	Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA		150,00	30.402,61	D
03/03/2017	Pago a EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP		3.300,00	27.102,61	D
07/03/2017	Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA		75,00	27.027,61	D
15/03/2017	Pago a EDMAR OLIVEIRA E SILVA		81,00	26.946,61	D
15/03/2017	Pago a EDSON CAMPOS 03156444600		600,00	26.346,61	D
15/03/2017	Pago a EDSON CAMPOS 03156444600		500,00	25.846,61	D
15/03/2017	Pago a JENILSON RAMOS BATISTA		150,00	25.696,61	D
16/03/2017	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A		131,17	25.565,44	D
16/03/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		7.479,73	18.085,71	D
16/03/2017	Pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS		3.693,23	14.392,48	D
20/03/2017	MF-Recebida de PREFEITURA DE SAO GERALDO DO BAIXIO	58.333,33		72.725,81	D
21/03/2017	Recebido de AÉCIO LOPES DA SILVA	112,45		72.838,26	D
21/03/2017	Recebido de AÉCIO LOPES DA SILVA	385,00		73.223,26	D
21/03/2017	Recebido de ANTONIO PINTO FREITAS	112,45		73.335,71	D
21/03/2017	Recebido de ANTONIO PINTO FREITAS	385,00		73.720,71	D
21/03/2017	Recebido de RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ	62,39		73.783,10	D
21/03/2017	Recebido de RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ	385,00		74.168,10	D
21/03/2017	Recebido de RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ	900,00		75.068,10	D
21/03/2017	Recebido de ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO	153,27		75.221,37	D
21/03/2017	Pago a AÉCIO LOPES DA SILVA		3.002,55	72.218,82	D
21/03/2017	Pago a AÉCIO LOPES DA SILVA		497,45	71.721,37	D
21/03/2017	Pago a ANTONIO PINTO FREITAS		3.002,55	68.718,82	D
21/03/2017	Pago a ANTONIO PINTO FREITAS		497,45	68.221,37	D
21/03/2017	Pago a RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ		2.152,61	66.068,76	D
21/03/2017	Pago a RAIMILSON VENANCIO DA CRUZ		1.347,39	64.721,37	D
21/03/2017	Pago a ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO		1.549,73	63.171,64	D
21/03/2017	Pago a ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO		153,27	63.018,37	D
22/03/2017	Recebido de JOÃO VICENTE MENDES	112,45		63.130,82	D
22/03/2017	Recebido de JOÃO VICENTE MENDES	385,00		63.515,82	D
22/03/2017	Recebido de JOÃO VICENTE MENDES	900,42		64.416,24	D
22/03/2017	Recebido de JENILSON RAMOS BATISTA	62,39		64.478,63	D
22/03/2017	Recebido de JENILSON RAMOS BATISTA	385,00		64.863,63	D
22/03/2017	Recebido de JENILSON RAMOS BATISTA	898,30		65.761,93	D
22/03/2017	Recebido de GERALDO GUILHERME DE SOUZA	112,45		65.874,38	D
22/03/2017	Recebido de GERALDO GUILHERME DE SOUZA	385,00		66.259,38	D
22/03/2017	Recebido de GERALDO GUILHERME DE SOUZA	900,00		67.159,38	D
22/03/2017	Recebido de AILTON CEZAR DE OLIVEIRA	112,45		67.271,83	D
22/03/2017	Recebido de AILTON CEZAR DE OLIVEIRA	385,00		67.656,83	D
22/03/2017	Recebido de EUNICE UMBELINA NERES	74,96		67.731,79	D
22/03/2017	Pago a JOÃO VICENTE MENDES		2.102,13	65.629,66	D
22/03/2017	Pago a JOÃO VICENTE MENDES		1.397,87	64.231,79	D
22/03/2017	Pago a JENILSON RAMOS BATISTA		2.154,31	62.077,48	D
22/03/2017	Pago a JENILSON RAMOS BATISTA		1.345,69	60.731,79	D
22/03/2017	Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA		2.102,55	58.629,24	D
22/03/2017	Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA		1.397,45	57.231,79	D
22/03/2017	Pago a AILTON CEZAR DE OLIVEIRA		3.002,55	54.229,24	D
22/03/2017	Pago a AILTON CEZAR DE OLIVEIRA		497,45	53.731,79	D
22/03/2017	Pago a EUNICE UMBELINA NERES		893,11	52.838,68	D
22/03/2017	Pago a EUNICE UMBELINA NERES		74,96	52.763,72	D
22/03/2017	Pago a JOSÉ ANTONIO COSTA		162,89	52.600,83	D
22/03/2017	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE CONSELHEIRO PENA MG		5.399,48	47.201,35	D
23/03/2017	Recebido de WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR	112,45		47.313,80	D
23/03/2017	Recebido de WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR	385,00		47.698,80	D
23/03/2017	Recebido de WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR	900,76		48.599,56	D
23/03/2017	Pago a WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR				

**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 01/03/2017 ATÉ 31/03/2017**

Conta : 410-3 DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL'
Banco : 001 BANCO DO BRASIL S/A

Agência : 5524

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
			2.101,79	46.497,77	D
23/03/2017	Pago a WANDERLEY MARIANO DA COSTA JUNIOR		1.398,21	45.099,56	D
27/03/2017	Recebido de EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA	112,45		45.212,01	D
27/03/2017	Recebido de EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA	385,00		45.597,01	D
27/03/2017	Recebido de EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA	900,00		46.497,01	D
27/03/2017	Pago a EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA		2.102,55	44.394,46	D
27/03/2017	Pago a EDIMILSON ADRIANO DE SOUZA		1.397,45	42.997,01	D
28/03/2017	Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA		150,00	42.847,01	D
29/03/2017	Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA		150,00	42.697,01	D
29/03/2017	Pago a GERALDO GUILHERME DE SOUZA		75,00	42.622,01	D
30/03/2017	Recebido de WALASSY MAGNO FELICIANO REIS	67,20		42.689,21	D
30/03/2017	Pago a WALASSY MAGNO FELICIANO REIS		2.732,80	39.956,41	D
30/03/2017	Pago a WALASSY MAGNO FELICIANO REIS		67,20	39.889,21	D
30/03/2017	Pago a EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP		3.300,00	36.589,21	D
30/03/2017	Pago a WMV SERVIÇOS DE METALURGIA LTDA		71,30	36.517,91	D
30/03/2017	Pago a BRADESCO		43,85	36.474,06	D