

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/01/2019 ATÉ 31/01/2019**

Conta : 001 BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013
Banco : 001 Banco do Brasil S/A

Agência : 722

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2019	Saldo Inicial				4.920,96	C
16/01/2019	Pago a GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000002/2019		102,19	5.023,15	C
16/01/2019	Pago a Safe-Id Brasil Certificado Digital Eireli	0000043/2019		340,00	5.363,15	C
17/01/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000029/2019	515,45		4.847,70	C
17/01/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000029/2019	642,33		4.205,37	C
17/01/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000029/2019	877,34		3.328,03	C
17/01/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000056/2019	19,96		3.308,07	C
17/01/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000056/2019	1.127,27		2.180,80	C
17/01/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000056/2019	1.638,82		541,98	C
17/01/2019	Pago a ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000029/2019		5.867,58	6.409,56	C
17/01/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000056/2019		10.247,92	16.657,48	C
18/01/2019	Transferência	DB Nº 000001	22.500,00		5.842,52	D
18/01/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000019/2019	10,45		5.852,97	D
18/01/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000019/2019	322,85		6.175,82	D
18/01/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000030/2019	463,31		6.639,13	D
18/01/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000030/2019	642,33		7.281,46	D
18/01/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000030/2019	1.757,54		9.039,00	D
18/01/2019	Pago a BANCO DO BRASIL	0000010/2019		3.983,52	5.055,48	D
18/01/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000019/2019		2.935,00	2.120,48	D
18/01/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino	0000030/2019		5.867,58	3.747,10	C
31/01/2019	Recebido de BANCO DO BRASIL	0000001/2019	6,13		3.740,97	C
31/01/2019	Pago a ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000044/2019		225,04	3.966,01	C
31/01/2019	Pago a ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000045/2019		633,54	4.599,55	C
Total da Conta Bancária			30.523,78	30.202,37		