

**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 : 007                    CEF DUODECIMO 2  
Banco : 104                  Caixa Econômica Federal

Agência : 08966

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/01/2019	Saldo Inicial				462,87	D
16/01/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	001.0001/2019	76.000,00		76.462,87	D
18/01/2019	Recebido de SIRLANDRA MIRANDA	0000015/2019	110,08		76.572,95	D
18/01/2019	Recebido de KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000016/2019	110,08		76.683,03	D
18/01/2019	Recebido de DAGMAR GOMES	0000017/2019	80,00		76.763,03	D
18/01/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000018/2019	226,95		76.989,98	D
18/01/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000018/2019	474,10		77.464,08	D
18/01/2019	Recebido de ADEIR NUNES DA ROCHA	0000020/2019	100,00		77.564,08	D
18/01/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000021/2019	515,45		78.079,53	D
18/01/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000021/2019	642,33		78.721,86	D
18/01/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000021/2019	1.759,29		80.481,15	D
18/01/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000022/2019	463,31		80.944,46	D
18/01/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000022/2019	642,33		81.586,79	D
18/01/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000023/2019	567,58		82.154,37	D
18/01/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000023/2019	642,33		82.796,70	D
18/01/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000023/2019	1.720,75		84.517,45	D
18/01/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000024/2019	515,45		85.032,90	D
18/01/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000024/2019	642,33		85.675,23	D
18/01/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000025/2019	515,45		86.190,68	D
18/01/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000025/2019	642,33		86.833,01	D
18/01/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000025/2019	1.497,91		88.330,92	D
18/01/2019	Recebido de MARIA DAS GRAÇAS VAZ	0000026/2019	262,07		88.592,99	D
18/01/2019	Recebido de MARIA DAS GRAÇAS VAZ	0000026/2019	567,58		89.160,57	D
18/01/2019	Recebido de MARIA DAS GRAÇAS VAZ	0000026/2019	626,90		89.787,47	D
18/01/2019	Recebido de MARIA DAS GRAÇAS VAZ	0000026/2019	642,33		90.429,80	D
18/01/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000027/2019	567,58		90.997,38	D
18/01/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000027/2019	573,15		91.570,53	D
18/01/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000027/2019	642,33		92.212,86	D
18/01/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000028/2019	515,45		92.728,31	D
18/01/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000028/2019	642,33		93.370,64	D
18/01/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000031/2019	515,45		93.886,09	D
18/01/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000031/2019	642,33		94.528,42	D
18/01/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000032/2019	19,96		94.548,38	D
18/01/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000032/2019	501,80		95.050,18	D
18/01/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000032/2019	639,69		95.689,87	D
18/01/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000032/2019	1.498,65		97.188,52	D
18/01/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000033/2019	19,96		97.208,48	D
18/01/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000033/2019	54,81		97.263,29	D
18/01/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000033/2019	235,98		97.499,27	D
18/01/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000033/2019	735,09		98.234,36	D
18/01/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000034/2019	19,96		98.254,32	D
18/01/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000034/2019	655,66		98.909,98	D
18/01/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000034/2019	721,74		99.631,72	D
18/01/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000034/2019	884,07		100.515,79	D
18/01/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000034/2019	2.200,14		102.715,93	D
18/01/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	001.0002/2019	120.024,86		222.740,79	D
18/01/2019	Transferência	DB Nº 000001		22.500,00	200.240,79	D
18/01/2019	Pago a SIRLANDRA MIRANDA	0000015/2019		1.376,00	198.864,79	D
18/01/2019	Pago a KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000016/2019		1.376,00	197.488,79	D
18/01/2019	Pago a DAGMAR GOMES	0000017/2019		1.000,00	196.488,79	D
18/01/2019	Pago a MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000018/2019		4.310,00	192.178,79	D
18/01/2019	Pago a ADEIR NUNES DA ROCHA	0000020/2019		1.250,00	190.928,79	D
18/01/2019	Pago a GILBERTO ALVES MARTINS	0000021/2019		5.867,58	185.061,21	D
18/01/2019	Pago a GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000022/2019		5.867,58	179.193,63	D
18/01/2019	Pago a JOAO CORREA DA SILVA	0000023/2019		5.867,58	173.326,05	D
18/01/2019	Pago a JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000024/2019		5.867,58	167.458,47	D
18/01/2019	Pago a JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000025/2019		5.867,58	161.590,89	D
18/01/2019	Pago a MARIA DAS GRAÇAS VAZ	0000026/2019		5.867,58	155.723,31	D
18/01/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000027/2019				D

**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 : 007 CEF DUODECIMO 2  
Banco : 104 Caixa Econômica Federal

Agência : 08966

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				5.867,58	149.855,73	D
18/01/2019	Pago a PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000028/2019		5.867,58	143.988,15	D
18/01/2019	Pago a WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000031/2019		5.867,58	138.120,57	D
18/01/2019	Pago a GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000032/2019		5.815,32	132.305,25	D
18/01/2019	Pago a SAULO DE SOUZA	0000033/2019		3.250,00	129.055,25	D
18/01/2019	Pago a JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000034/2019		8.037,00	121.018,25	D
21/01/2019	Pago a SERVIÇO AUTONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0000011/2019		33,97	120.984,28	D
21/01/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000012/2019		763,35	120.220,93	D
21/01/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000003/2019		16.847,10	103.373,83	D
21/01/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000004/2019		8.008,16	95.365,67	D
21/01/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000042/2019		16.847,11	78.518,56	D
21/01/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000005/2019		8.008,16	70.510,40	D
21/01/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000006/2019		2.912,28	67.598,12	D
21/01/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000007/2019		2.656,73	64.941,39	D
21/01/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000008/2019		6.831,86	58.109,53	D
22/01/2019	Pago a BARRETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0000013/2019		149,00	57.960,53	D
22/01/2019	Pago a IMÓVEIS E PETRÓLEO AP LTDA	0000014/2019		909,77	57.050,76	D
22/01/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000009/2019		3.965,65	53.085,11	D
22/01/2019	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	002.0001/2019		5.000,00	48.085,11	D
23/01/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	0000036/2019		8.810,55	39.274,56	D
23/01/2019	Pago a ASPM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO S DO MUNICÍPIO DE MANTENA	0000037/2019		79,84	39.194,72	D
23/01/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000038/2019		10.247,05	28.947,67	D
23/01/2019	Pago a ROCHA FILHOS LTDA - ME	0000039/2019		240,00	28.707,67	D
23/01/2019	Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP	0000040/2019		64,00	28.643,67	D
28/01/2019	Pago a POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000041/2019		3.500,00	25.143,67	D
31/01/2019	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000002/2019	28,99		25.172,66	D
31/01/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000046/2019		591,48	24.581,18	D
31/01/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000049/2019		59,50	24.521,68	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>222.306,91</b>	<b>198.248,10</b>		