

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)  
PERÍODO DE 01/08/2019 ATÉ 31/08/2019**

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
01/08/2019	Saldo Inicial				278,16	C
14/08/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000589/2019		275,30	553,46	C
14/08/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000590/2019		185,69	739,15	C
14/08/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000591/2019		48,50	787,65	C
15/08/2019	Transferência	DB Nº 000014	25.000,00		24.212,35	D
15/08/2019	Pago a BANCO DO BRASIL	0000566/2019		2.775,80	21.436,55	D
15/08/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino	0000593/2019		400,00	21.036,55	D
16/08/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000573/2019	92,00		21.128,55	D
16/08/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000583/2019	31,94		21.160,49	D
16/08/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000583/2019	334,81		21.495,30	D
16/08/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000587/2019	19,96		21.515,26	D
16/08/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000587/2019	201,79		21.717,05	D
16/08/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000587/2019	458,61		22.175,66	D
16/08/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000587/2019	1.018,26		23.193,92	D
16/08/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000588/2019	19,96		23.213,88	D
16/08/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000588/2019	431,76		23.645,64	D
16/08/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000588/2019	584,77		24.230,41	D
16/08/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000573/2019		1.150,00	23.080,41	D
16/08/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino	0000583/2019		3.043,81	20.036,60	D
16/08/2019	Pago a JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000587/2019		4.169,20	15.867,40	D
16/08/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000588/2019		5.316,11	10.551,29	D
23/08/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000598/2019		53,63	10.497,66	D
26/08/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000641/2019		400,00	10.097,66	D
28/08/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000629/2019		700,00	9.397,66	D
30/08/2019	Recebido de BANCO DO BRASIL	0000017/2019	16,17		9.413,83	D
30/08/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000605/2019	115,00		9.528,83	D
30/08/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000615/2019	307,52		9.836,35	D
30/08/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000615/2019	491,88		10.328,23	D
30/08/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000615/2019	1.757,54		12.085,77	D
30/08/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000619/2019	458,61		12.544,38	D
30/08/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000619/2019	969,67		13.514,05	D
30/08/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000619/2019	2.200,14		15.714,19	D
30/08/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000620/2019	584,77		16.298,96	D
30/08/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000620/2019	1.301,12		17.600,08	D
30/08/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000605/2019		1.150,00	16.450,08	D
30/08/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino	0000615/2019		3.043,81	13.406,27	D
30/08/2019	Pago a JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000619/2019		4.169,20	9.237,07	D
30/08/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000620/2019		5.316,11	3.920,96	D
30/08/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000642/2019		100,00	3.820,96	D
30/08/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000643/2019		28,75	3.792,21	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>36.396,28</b>	<b>32.325,91</b>		