

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019**

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
01/09/2019	Saldo Inicial				3.792,21	D
04/09/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000650/2019		98,86	3.693,35	D
06/09/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000654/2019		400,00	3.293,35	D
10/09/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000655/2019		408,03	2.885,32	D
16/09/2019	Transferência	DB Nº 000016	20.000,00		22.885,32	D
16/09/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000668/2019	92,00		22.977,32	D
16/09/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000678/2019	31,94		23.009,26	D
16/09/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000678/2019	334,81		23.344,07	D
16/09/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000682/2019	19,96		23.364,03	D
16/09/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000682/2019	202,09		23.566,12	D
16/09/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000682/2019	458,61		24.024,73	D
16/09/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000682/2019	1.018,26		25.042,99	D
16/09/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000683/2019	19,96		25.062,95	D
16/09/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000683/2019	431,76		25.494,71	D
16/09/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000683/2019	584,77		26.079,48	D
16/09/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000657/2019		512,66	25.566,82	D
16/09/2019	Pago a OI MÓVEL S/A	0000658/2019		1.147,35	24.419,47	D
16/09/2019	Pago a OI MÓVEL S/A	0000659/2019		268,54	24.150,93	D
16/09/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000660/2019		92,80	24.058,13	D
16/09/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000661/2019		113,83	23.944,30	D
16/09/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000662/2019		97,22	23.847,08	D
16/09/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000668/2019		1.150,00	22.697,08	D
16/09/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino	0000678/2019		3.043,81	19.653,27	D
16/09/2019	Pago a JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000682/2019		4.169,20	15.484,07	D
16/09/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000683/2019		5.316,11	10.167,96	D
17/09/2019	Pago a BANCO DO BRASIL	0000740/2019		2.775,80	7.392,16	D
18/09/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000684/2019		75,13	7.317,03	D
19/09/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000693/2019	1,69		7.318,72	D
19/09/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000693/2019	39,78		7.358,50	D
19/09/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000694/2019	20,35		7.378,85	D
19/09/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000694/2019	95,16		7.474,01	D
19/09/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000693/2019		442,03	7.031,98	D
19/09/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000694/2019		366,56	6.665,42	D
20/09/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000695/2019		500,00	6.165,42	D
27/09/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000708/2019	115,00		6.280,42	D
27/09/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000718/2019	307,52		6.587,94	D
27/09/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000718/2019	491,88		7.079,82	D
27/09/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000718/2019	1.757,54		8.837,36	D
27/09/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000722/2019	458,61		9.295,97	D
27/09/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000722/2019	969,59		10.265,56	D
27/09/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000722/2019	2.200,14		12.465,70	D
27/09/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000723/2019	584,77		13.050,47	D
27/09/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000723/2019	1.301,12		14.351,59	D
27/09/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000724/2019	19,43		14.371,02	D
27/09/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000724/2019	32,02		14.403,04	D
27/09/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000708/2019		1.150,00	13.253,04	D
27/09/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino	0000718/2019		3.043,81	10.209,23	D
27/09/2019	Pago a JOSÉ CARLOS FERREIRA	0000722/2019		4.169,20	6.040,03	D
27/09/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000723/2019		5.316,11	723,92	D
27/09/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000724/2019		291,09	432,83	D
30/09/2019	Recebido de BANCO DO BRASIL	0000020/2019	14,59		447,42	D
Total da Conta Bancária			31.603,35	34.948,14		