

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/10/2019 ATÉ 31/10/2019**

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
01/10/2019	Saldo Inicial				447,42	D
04/10/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO			800,00	352,58	C
07/10/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA			261,53	614,11	C
14/10/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A			24,09	638,20	C
14/10/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A			460,39	1.098,59	C
15/10/2019	Transferência		20.000,00		18.901,41	D
15/10/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO		112,37		19.013,78	D
15/10/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino		31,94		19.045,72	D
15/10/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino		334,81		19.380,53	D
15/10/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO			1.376,41	18.004,12	D
15/10/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino			3.043,81	14.960,31	D
16/10/2019	Pago a BANCO DO BRASIL			2.775,80	12.184,51	D
18/10/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA		19,96		12.204,47	D
18/10/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA		201,79		12.406,26	D
18/10/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA		458,61		12.864,87	D
18/10/2019	Recebido de JOSÉ CARLOS FERREIRA		1.018,26		13.883,13	D
18/10/2019	Pago a JOSÉ CARLOS FERREIRA			4.169,20	9.713,93	D
25/10/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO		115,00		9.828,93	D
25/10/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino		307,52		10.136,45	D
25/10/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino		491,88		10.628,33	D
25/10/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino		1.757,54		12.385,87	D
25/10/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO		584,77		12.970,64	D
25/10/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO		1.301,12		14.271,76	D
25/10/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO		19,96		14.291,72	D
25/10/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO		431,76		14.723,48	D
25/10/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO		584,77		15.308,25	D
25/10/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO			1.150,00	14.158,25	D
25/10/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino			3.043,81	11.114,44	D
25/10/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO			5.316,11	5.798,33	D
25/10/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO			5.316,11	482,22	D
31/10/2019	Recebido de BANCO DO BRASIL		18,45		500,67	D
Total da Conta Bancária			27.790,51	27.737,26		