

**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 : 007

CEF DUODECIMO 2

Agência : 0896

Banco : 104

Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08/2019	Saldo Inicial				894,52	D
01/08/2019	Pago a GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000512/2019		75,00	819,52	D
01/08/2019	Pago a EDINES ANGELO SOARES 04592804732	0000522/2019		164,15	655,37	D
13/08/2019	Pago a SERVIÇO AUTONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0000529/2019		51,70	603,67	D
13/08/2019	Pago a OI MÓVEL S/A	0000530/2019		236,03	367,64	D
13/08/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000531/2019		304,54	63,10	D
15/08/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	001.0012/2019	196.024,86		196.087,96	D
15/08/2019	Transferência	DB Nº 000014		25.000,00	171.087,96	D
15/08/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000567/2019		633,18	170.454,78	D
15/08/2019	Pago a OI MÓVEL S/A	0000568/2019		1.118,54	169.336,24	D
16/08/2019	Recebido de SIRLANDRA MIRANDA	0000569/2019	57,10		169.393,34	D
16/08/2019	Recebido de KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000570/2019	57,10		169.450,44	D
16/08/2019	Recebido de DAGMAR GOMES	0000571/2019	41,50		169.491,94	D
16/08/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000572/2019	9,80		169.501,74	D
16/08/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000572/2019	201,22		169.702,96	D
16/08/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000574/2019	46,16		169.749,12	D
16/08/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000574/2019	334,81		170.083,93	D
16/08/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000575/2019	19,96		170.103,89	D
16/08/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000575/2019	31,94		170.135,83	D
16/08/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000575/2019	334,81		170.470,64	D
16/08/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000576/2019	60,38		170.531,02	D
16/08/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000576/2019	334,81		170.865,83	D
16/08/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000577/2019	46,16		170.911,99	D
16/08/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000577/2019	334,81		171.246,80	D
16/08/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000578/2019	46,16		171.292,96	D
16/08/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000578/2019	334,81		171.627,77	D
16/08/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000579/2019	60,38		171.688,15	D
16/08/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000579/2019	334,81		172.022,96	D
16/08/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000580/2019	60,38		172.083,34	D
16/08/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000580/2019	334,81		172.418,15	D
16/08/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000581/2019	46,16		172.464,31	D
16/08/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000581/2019	334,81		172.799,12	D
16/08/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000582/2019	60,38		172.859,50	D
16/08/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000582/2019	334,81		173.194,31	D
16/08/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000584/2019	46,16		173.240,47	D
16/08/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000584/2019	334,81		173.575,28	D
16/08/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000585/2019	19,96		173.595,24	D
16/08/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000585/2019	44,35		173.639,59	D
16/08/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000585/2019	331,84		173.971,43	D
16/08/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000586/2019	16,32		173.987,75	D
16/08/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000586/2019	19,96		174.007,71	D
16/08/2019	Pago a SIRLANDRA MIRANDA	0000569/2019		713,80	173.293,91	D
16/08/2019	Pago a KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000570/2019		713,80	172.580,11	D
16/08/2019	Pago a DAGMAR GOMES	0000571/2019		518,75	172.061,36	D
16/08/2019	Pago a MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000572/2019		2.235,82	169.825,54	D
16/08/2019	Pago a GILBERTO ALVES MARTINS	0000574/2019		3.043,81	166.781,73	D
16/08/2019	Pago a GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000575/2019		3.043,81	163.737,92	D
16/08/2019	Pago a JOAO CORREA DA SILVA	0000576/2019		3.043,81	160.694,11	D
16/08/2019	Pago a JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000577/2019		3.043,81	157.650,30	D
16/08/2019	Pago a JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000578/2019		3.043,81	154.606,49	D
16/08/2019	Pago a Maria das Graças Vaz	0000579/2019		3.043,81	151.562,68	D
16/08/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000580/2019		3.043,81	148.518,87	D
16/08/2019	Pago a PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000581/2019		3.043,81	145.475,06	D
16/08/2019	Pago a ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000582/2019		3.043,81	142.431,25	D
16/08/2019	Pago a WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000584/2019		3.043,81	139.387,44	D
16/08/2019	Pago a GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000585/2019		3.016,71	136.370,73	D
16/08/2019	Pago a SAULO DE SOUZA	0000586/2019		224,79	136.145,94	D
19/08/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000592/2019		800,00	135.345,94	D
23/08/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000594/2019				D

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

Agência : 0896

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				12.024,87	123.321,07	D
23/08/2019	Pago a DIARIO DO RIO DOCE LTDA - EPP	0000595/2019		96,00	123.225,07	D
23/08/2019	Pago a A C DE ASSIS - FORT SEGURANÇA	0000596/2019		145,00	123.080,07	D
23/08/2019	Pago a RADIO MANTENA FM	0000597/2019		2.200,00	120.880,07	D
23/08/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000599/2019		403,41	120.476,66	D
26/08/2019	Pago a ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000600/2019		800,00	119.676,66	D
28/08/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	0000628/2019		15.000,00	104.676,66	D
28/08/2019	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	002.0010/2019		5.000,00	99.676,66	D
29/08/2019	Pago a POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000621/2019		3.500,00	96.176,66	D
29/08/2019	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000622/2019		650,00	95.526,66	D
29/08/2019	Pago a LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	0000623/2019		2.200,00	93.326,66	D
29/08/2019	Pago a EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP	0000624/2019		5.000,00	88.326,66	D
29/08/2019	Pago a Site Soluções em Informática Telecomunicações e Engenharia Ltda	0000625/2019		400,00	87.926,66	D
29/08/2019	Pago a E. ALVES PEREIRA	0000626/2019		348,73	87.577,93	D
29/08/2019	Pago a E. ALVES PEREIRA	0000627/2019		475,97	87.101,96	D
29/08/2019	Pago a IMOVEIS E PETROLEO AP LTDA - ME	0000630/2019		2.512,60	84.589,36	D
30/08/2019	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000018/2019	40,76		84.630,12	D
30/08/2019	Recebido de SIRLANDRA MIRANDA	0000601/2019	57,10		84.687,22	D
30/08/2019	Recebido de KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000602/2019	57,10		84.744,32	D
30/08/2019	Recebido de DAGMAR GOMES	0000603/2019	41,50		84.785,82	D
30/08/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000604/2019	249,52		85.035,34	D
30/08/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000604/2019	290,66		85.326,00	D
30/08/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000606/2019	307,52		85.633,52	D
30/08/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000606/2019	529,80		86.163,32	D
30/08/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000606/2019	1.759,29		87.922,61	D
30/08/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000607/2019	307,52		88.230,13	D
30/08/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000607/2019	491,88		88.722,01	D
30/08/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000608/2019	307,52		89.029,53	D
30/08/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000608/2019	567,71		89.597,24	D
30/08/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000608/2019	1.720,75		91.317,99	D
30/08/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000609/2019	307,52		91.625,51	D
30/08/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000609/2019	529,80		92.155,31	D
30/08/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000610/2019	307,52		92.462,83	D
30/08/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000610/2019	529,80		92.992,63	D
30/08/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000610/2019	1.497,91		94.490,54	D
30/08/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000611/2019	262,07		94.752,61	D
30/08/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000611/2019	307,52		95.060,13	D
30/08/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000611/2019	567,71		95.627,84	D
30/08/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000612/2019	307,52		95.935,36	D
30/08/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000612/2019	567,71		96.503,07	D
30/08/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000612/2019	681,38		97.184,45	D
30/08/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000613/2019	307,52		97.491,97	D
30/08/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000613/2019	529,80		98.021,77	D
30/08/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000614/2019	307,52		98.329,29	D
30/08/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000614/2019	567,71		98.897,00	D
30/08/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000614/2019	1.669,59		100.566,59	D
30/08/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000616/2019	307,52		100.874,11	D
30/08/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000616/2019	529,80		101.403,91	D
30/08/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000617/2019	331,84		101.735,75	D
30/08/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000617/2019	510,83		102.246,58	D
30/08/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000617/2019	1.498,65		103.745,23	D
30/08/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000618/2019	122,42		103.867,65	D
30/08/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000618/2019	735,09		104.602,74	D
30/08/2019	Transferência	DB Nº 000015		10.000,00	94.602,74	D
30/08/2019	Pago a SIRLANDRA MIRANDA	0000601/2019				D

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

Agência : 0896

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
				713,80	93.888,94	
30/08/2019	Pago a KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000602/2019		713,80	93.175,14	D
30/08/2019	Pago a DAGMAR GOMES	0000603/2019		518,75	92.656,39	D
30/08/2019	Pago a MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000604/2019		2.235,82	90.420,57	D
30/08/2019	Pago a GILBERTO ALVES MARTINS	0000606/2019		3.043,81	87.376,76	D
30/08/2019	Pago a GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000607/2019		3.043,81	84.332,95	D
30/08/2019	Pago a JOAO CORREA DA SILVA	0000608/2019		3.043,81	81.289,14	D
30/08/2019	Pago a JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000609/2019		3.043,81	78.245,33	D
30/08/2019	Pago a JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000610/2019		3.043,81	75.201,52	D
30/08/2019	Pago a Maria das Graças Vaz	0000611/2019		3.043,81	72.157,71	D
30/08/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000612/2019		3.043,81	69.113,90	D
30/08/2019	Pago a PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000613/2019		3.043,81	66.070,09	D
30/08/2019	Pago a ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000614/2019		3.043,81	63.026,28	D
30/08/2019	Pago a WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000616/2019		3.043,81	59.982,47	D
30/08/2019	Pago a GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000617/2019		3.016,71	56.965,76	D
30/08/2019	Pago a SAULO DE SOUZA	0000618/2019		1.685,94	55.279,82	D
30/08/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000632/2019		2.758,34	52.521,48	D
30/08/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000633/2019		3.517,13	49.004,35	D
30/08/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000634/2019		2.889,18	46.115,17	D
30/08/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000635/2019		2.627,92	43.487,25	D
30/08/2019	Pago a ASPM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO S DO MUNICÍPIO DE MANTENA	0000636/2019		99,80	43.387,45	D
30/08/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000637/2019		17.078,19	26.309,26	D
30/08/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000638/2019		8.075,91	18.233,35	D
30/08/2019	Pago a Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	0000639/2019		890,00	17.343,35	D
30/08/2019	Pago a Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	0000640/2019		76,00	17.267,35	D
30/08/2019	Pago a FABIANA PEREIRA HIPOLITO TEIXEIRA	0000644/2019		4.585,00	12.682,35	D
30/08/2019	Pago a EDINES ANGELO SOARES 04592804732	0000645/2019		441,35	12.241,00	D
30/08/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000647/2019		9,50	12.231,50	D
30/08/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000649/2019		42,00	12.189,50	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>220.709,71</b>	<b>209.414,73</b>		