

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)  
PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019**

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

Agência : 0896

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/07/2019	Saldo Inicial				27.646,79	D
02/07/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000462/2019		18.079,20	9.567,59	D
02/07/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000463/2019		8.508,26	1.059,33	D
02/07/2019	Pago a ASPM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICO S DO MUNICÍPIO DE MANTENA	0000464/2019		99,80	959,53	D
12/07/2019	Recebido de SIRLANDRA MIRANDA	0000480/2019	57,10		1.016,63	D
12/07/2019	Pago a SIRLANDRA MIRANDA	0000480/2019		713,80	302,83	D
15/07/2019	Recebido de KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000481/2019	57,10		359,93	D
15/07/2019	Recebido de DAGMAR GOMES	0000482/2019	41,50		401,43	D
15/07/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000484/2019	307,52		708,95	D
15/07/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000484/2019	529,80		1.238,75	D
15/07/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000485/2019	19,96		1.258,71	D
15/07/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000485/2019	88,32		1.347,03	D
15/07/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000485/2019	321,16		1.668,19	D
15/07/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000486/2019	307,52		1.975,71	D
15/07/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000486/2019	567,71		2.543,42	D
15/07/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000487/2019	307,52		2.850,94	D
15/07/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000487/2019	529,80		3.380,74	D
15/07/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000488/2019	307,52		3.688,26	D
15/07/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000488/2019	529,80		4.218,06	D
15/07/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000489/2019	307,52		4.525,58	D
15/07/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000489/2019	567,71		5.093,29	D
15/07/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000490/2019	278,16		5.371,45	D
15/07/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000490/2019	307,52		5.678,97	D
15/07/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000491/2019	307,52		5.986,49	D
15/07/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000491/2019	529,80		6.516,29	D
15/07/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000492/2019	307,52		6.823,81	D
15/07/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000492/2019	567,71		7.391,52	D
15/07/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000494/2019	307,52		7.699,04	D
15/07/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000494/2019	529,80		8.228,84	D
15/07/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000495/2019	19,96		8.248,80	D
15/07/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000495/2019	331,84		8.580,64	D
15/07/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000495/2019	510,83		9.091,47	D
15/07/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000498/2019	122,42		9.213,89	D
15/07/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000499/2019	244,84		9.458,73	D
15/07/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000499/2019	322,68		9.781,41	D
15/07/2019	Recebido de SAULO DE SOUZA	0000499/2019	735,09		10.516,50	D
15/07/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000500/2019	245,94		10.762,44	D
15/07/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000500/2019	259,58		11.022,02	D
15/07/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	001.0010/2019	70.000,00		81.022,02	D
15/07/2019	Transferência	DB Nº 000012		25.000,00	56.022,02	D
15/07/2019	Pago a KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000481/2019		713,80	55.308,22	D
15/07/2019	Pago a DAGMAR GOMES	0000482/2019		518,75	54.789,47	D
15/07/2019	Pago a GILBERTO ALVES MARTINS	0000484/2019		3.043,81	51.745,66	D
15/07/2019	Pago a GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000485/2019		3.043,81	48.701,85	D
15/07/2019	Pago a JOAO CORREA DA SILVA	0000486/2019		3.043,81	45.658,04	D
15/07/2019	Pago a JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000487/2019		3.043,81	42.614,23	D
15/07/2019	Pago a JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000488/2019		3.043,81	39.570,42	D
15/07/2019	Pago a Maria das Graças Vaz	0000489/2019		3.043,81	36.526,61	D
15/07/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000490/2019		3.043,81	33.482,80	D
15/07/2019	Pago a PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000491/2019		3.043,81	30.438,99	D
15/07/2019	Pago a ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000492/2019		3.043,81	27.395,18	D
15/07/2019	Pago a WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000494/2019		3.043,81	24.351,37	D
15/07/2019	Pago a GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000495/2019		3.016,71	21.334,66	D
15/07/2019	Pago a SAULO DE SOUZA	0000498/2019		1.685,94	19.648,72	D
15/07/2019	Pago a SAULO DE SOUZA	0000499/2019		4.495,84	15.152,88	D
15/07/2019	Pago a MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000500/2019		2.235,82	12.917,06	D
15/07/2019	Pago a SERVIÇO AUTONO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	0000501/2019		158,33	12.758,73	D
15/07/2019	Pago a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A	0000502/2019		1.149,06	11.609,67	D

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)  
PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019**

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

Agência : 0896

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
15/07/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000503/2019		98,83	11.510,84	D
15/07/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000504/2019		96,50	11.414,34	D
15/07/2019	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	0000505/2019		91,01	11.323,33	D
15/07/2019	Pago a OI MÓVEL S/A	0000506/2019		264,42	11.058,91	D
17/07/2019	Pago a OI MÓVEL S/A	0000507/2019		1.163,50	9.895,41	D
19/07/2019	MF-Recebida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	001.0011/2019	130.028,86		139.924,27	D
19/07/2019	Pago a A C DE ASSIS - FORT SEGURANÇA	0000509/2019		145,00	139.779,27	D
19/07/2019	Pago a Site Soluções em Informática Telecomunicações e Engenharia Ltda	0000514/2019		400,00	139.379,27	D
19/07/2019	Pago a POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0000515/2019		3.500,00	135.879,27	D
19/07/2019	Pago a Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	0000554/2019		398,67	135.480,60	D
19/07/2019	Pago a Mecânica Gonçalves A.G.da Cunha	0000555/2019		136,00	135.344,60	D
22/07/2019	Pago a E. ALVES PEREIRA	0000517/2019		590,10	134.754,50	D
22/07/2019	Pago a E. ALVES PEREIRA	0000518/2019		497,85	134.256,65	D
22/07/2019	Pago a DANIEL ALBANO MALAQUIAS	0000556/2019		150,00	134.106,65	D
23/07/2019	Transferência	DB Nº 000013		10.000,00	124.106,65	D
24/07/2019	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	0000510/2019		15.408,46	108.698,19	D
24/07/2019	Pago a MUCURINET COMERCIO E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0000516/2019		650,00	108.048,19	D
24/07/2019	Pago a EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - EPP	0000519/2019		5.000,00	103.048,19	D
24/07/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000532/2019		12.024,87	91.023,32	D
24/07/2019	MF-Concedida a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA	002.0009/2019		4.591,54	86.431,78	D
29/07/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000527/2019		17.078,19	69.353,59	D
29/07/2019	Pago a INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	0000528/2019		8.075,91	61.277,68	D
29/07/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000561/2019		4.040,78	57.236,90	D
29/07/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000562/2019		2.758,34	54.478,56	D
29/07/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000563/2019		3.517,13	50.961,43	D
29/07/2019	Pago a INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - IMP.	0000564/2019		3.117,70	47.843,73	D
30/07/2019	Recebido de SIRLANDRA MIRANDA	0000533/2019	57,10		47.900,83	D
30/07/2019	Recebido de KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000534/2019	57,10		47.957,93	D
30/07/2019	Recebido de DAGMAR GOMES	0000535/2019	41,50		47.999,43	D
30/07/2019	Recebido de MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000536/2019	245,94		48.245,37	D
30/07/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000538/2019	46,16		48.291,53	D
30/07/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000538/2019	334,81		48.626,34	D
30/07/2019	Recebido de GILBERTO ALVES MARTINS	0000538/2019	1.759,29		50.385,63	D
30/07/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000539/2019	321,17		50.706,80	D
30/07/2019	Recebido de GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000539/2019	435,50		51.142,30	D
30/07/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000540/2019	60,38		51.202,68	D
30/07/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000540/2019	334,81		51.537,49	D
30/07/2019	Recebido de JOAO CORREA DA SILVA	0000540/2019	1.720,75		53.258,24	D
30/07/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000541/2019	46,16		53.304,40	D
30/07/2019	Recebido de JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000541/2019	334,81		53.639,21	D
30/07/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000542/2019	46,16		53.685,37	D
30/07/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000542/2019	334,81		54.020,18	D
30/07/2019	Recebido de JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000542/2019	1.497,91		55.518,09	D
30/07/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000543/2019	60,38		55.578,47	D
30/07/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000543/2019	262,07		55.840,54	D
30/07/2019	Recebido de Maria das Graças Vaz	0000543/2019	334,81		56.175,35	D
30/07/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000544/2019	334,81		56.510,16	D
30/07/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000544/2019	349,93		56.860,09	D
30/07/2019	Recebido de MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000544/2019	681,38		57.541,47	D
30/07/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000545/2019	46,16		57.587,63	D
30/07/2019	Recebido de PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000545/2019	334,81		57.922,44	D
30/07/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000546/2019	60,38		57.982,82	D
30/07/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000546/2019	334,81		58.317,63	D
30/07/2019	Recebido de ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000546/2019	1.669,59		59.987,22	D
30/07/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000548/2019	46,16		60.033,38	D

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)  
PERÍODO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019**

Conta : 007

CEF DUODECIMO 2

Agência : 0896

Banco : 104

Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
30/07/2019	Recebido de WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000548/2019	334,81		60.368,19	D
30/07/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000549/2019	44,35		60.412,54	D
30/07/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000549/2019	331,84		60.744,38	D
30/07/2019	Recebido de GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000549/2019	1.498,65		62.243,03	D
30/07/2019	Transferência	DB Nº 000014		20.000,00	42.243,03	D
30/07/2019	Pago a FABIANA PEREIRA HIPOLITO TEIXEIRA	0000521/2019		4.585,00	37.658,03	D
30/07/2019	Pago a SIRLANDRA MIRANDA	0000533/2019		713,80	36.944,23	D
30/07/2019	Pago a KATIUSCIA RODRIGUES LIMA FIRMINO	0000534/2019		713,80	36.230,43	D
30/07/2019	Pago a DAGMAR GOMES	0000535/2019		518,75	35.711,68	D
30/07/2019	Pago a MIRIAN RAQUEL RUFINO PEREIRA	0000536/2019		2.235,82	33.475,86	D
30/07/2019	Pago a GILBERTO ALVES MARTINS	0000538/2019		3.043,81	30.432,05	D
30/07/2019	Pago a GENIVALDO SANTOS DE ASSIS	0000539/2019		3.043,81	27.388,24	D
30/07/2019	Pago a JOAO CORREA DA SILVA	0000540/2019		3.043,81	24.344,43	D
30/07/2019	Pago a JONAIR GONCALVES RIBEIRO	0000541/2019		3.043,81	21.300,62	D
30/07/2019	Pago a JOÃO BATISTA ROSA CAMPOS	0000542/2019		3.043,81	18.256,81	D
30/07/2019	Pago a Maria das Graças Vaz	0000543/2019		3.043,81	15.213,00	D
30/07/2019	Pago a MARCELO ALVES DE OLIVEIRA	0000544/2019		3.043,81	12.169,19	D
30/07/2019	Pago a PAULO MARIANO DE OLIVEIRA	0000545/2019		3.043,81	9.125,38	D
30/07/2019	Pago a ROBÉRIO FRANCISCO COSTA	0000546/2019		3.043,81	6.081,57	D
30/07/2019	Pago a WANDERSON FERREIRA DA SILVA	0000548/2019		3.043,81	3.037,76	D
30/07/2019	Pago a GOERING AZEREDO GONÇALVES	0000549/2019		3.016,71	21,05	D
30/07/2019	Pago a IMOVEIS E PETROLEO AP LTDA - ME	0000557/2019		2.085,38	2.064,33	C
30/07/2019	Pago a A M SILVA PINTO - ME	0000558/2019		930,69	2.995,02	C
30/07/2019	Pago a A M SILVA PINTO - ME	0000559/2019		101,78	3.096,80	C
30/07/2019	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000560/2019		51,50	3.148,30	C
31/07/2019	Transferência	DB Nº 000013	4.000,00		851,70	D
31/07/2019	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000014/2019	42,82		894,52	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>229.247,27</b>	<b>255.999,54</b>		