

**MUNICÍPIO 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 :** 10006.6      CONTA CORRENTE  
**Banco :** 104          Caixa Econômica Federal

**Agência :** 08966

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>
01/10/2019	Saldo Inicial				68.901,28	D
04/10/2019	Transferência		11.100,00		80.001,28	D
22/10/2019	Transferência		10.000,00		90.001,28	D
31/10/2019	Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO		52,20		90.053,48	D
31/10/2019	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO			42,00	90.011,48	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>21.152,20</b>	<b>42,00</b>		