

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 : 10006.6 CONTA CORRENTE
Banco : 104 Caixa Econômica Federal

Agência : 08966

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/08/2019	Saldo Inicial				39.933,22	D
30/08/2019	Transferência	DB Nº 000015	10.000,00		49.933,22	D
30/08/2019	Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	0000019/2019	25,64		49.958,86	D
30/08/2019	O Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	0000646/2019		42,00	49.916,86	D
Total da Conta Bancária			10.025,64	42,00		