

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/09/2019 ATÉ 30/09/2019

Conta : 10006.6 CONTA CORRENTE
Banco : 104 Caixa Econômica Federal

Agência : 08966

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/09/2019	Saldo Inicial				49.916,86	D
09/09/2019	Transferência	DB Nº 000018	9.000,00		58.916,86	D
19/09/2019	Transferência	DB Nº 000017	10.000,00		68.916,86	D
30/09/2019	Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	0000022/2019	26,42		68.943,28	D
30/09/2019	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	0000742/2019		42,00	68.901,28	D
Total da Conta Bancária			19.026,42	42,00		