

**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 :** 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>
01/07/2019	Saldo Inicial				9.963,50	D
23/07/2019	Transferência	DB Nº 000013	10.000,00		19.963,50	D
30/07/2019	Transferência	DB Nº 000014	20.000,00		39.963,50	D
30/07/2019	Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	0000552/2019		42,00	39.921,50	D
31/07/2019	Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/APLICAÇÃO	0000015/2019	11,72		39.933,22	D
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>30.011,72</b>	<b>42,00</b>		