

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)  
PERÍODO DE 01/03/2019 ATÉ 31/03/2019**

**Conta : 001** BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013  
**Banco : 001** Banco do Brasil S/A

**Agência : 722**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Nº Documento</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>
01/03/2019	Saldo Inicial				3.981,31	C
01/03/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000112/2019		760,00	4.741,31	C
12/03/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000198/2019		230,00	4.971,31	C
18/03/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000132/2019	10,45		4.960,86	C
18/03/2019	Recebido de LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000132/2019	322,85		4.638,01	C
18/03/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000143/2019	463,31		4.174,70	C
18/03/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000143/2019	642,33		3.532,37	C
18/03/2019	Recebido de Ricardo Adriano Firmino	0000143/2019	1.757,54		1.774,83	C
18/03/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000155/2019	19,96		1.754,87	C
18/03/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000155/2019	1.127,27		627,60	C
18/03/2019	Recebido de CARLOS SERGIO MACHADO	0000155/2019	1.638,82		1.011,22	D
18/03/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000132/2019		2.935,00	1.923,78	C
18/03/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino	0000143/2019		5.867,58	7.791,36	C
18/03/2019	Pago a CARLOS SERGIO MACHADO	0000155/2019		10.247,92	18.039,28	C
21/03/2019	Transferência	DB Nº 000004	15.000,00		3.039,28	C
28/03/2019	Pago a Ricardo Adriano Firmino	0000177/2019		202,01	3.241,29	C
29/03/2019	Recebido de BANCO DO BRASIL	0000005/2019	2,29		3.239,00	C
29/03/2019	Pago a LUCAS DE SOUZA VENANCIO	0000229/2019		350,00	3.589,00	C
<b>Total da Conta Bancária</b>			<b>20.984,82</b>	<b>20.592,51</b>		