

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
RAZÃO DE CONTA BANCÁRIA (CONTABILIDADE)
PERÍODO DE 01/07/2018 ATÉ 31/07/2018**

Conta : 99-9 CAIXA RECURSO PROPRIO
Banco : 999 CAIXA - RECURSO PROPIO

Agência : 501

Data	Histórico	Nº Documento	Débito	Crédito	Saldo	D/C
01/07/2018	Saldo Inicial				2.309,59	D
04/07/2018	Transferência	DB Nº 855386	52,77		2.362,36	D
12/07/2018	Transferência	CH Nº 901170	548,52		2.910,88	D
23/07/2018	Recebido de SIRLANDRA MIRANDA	0000487/2018	47,69		2.958,57	D
23/07/2018	Pago a SIRLANDRA MIRANDA	0000487/2018		596,21	2.362,36	D
Total da Conta Bancária			648,98	596,21		