

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL  
JANEIRO DE 2018**

Emissão: 28/03/2018 10:06:15

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		191.213,76			171.567,83			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
89.600,41		191.213,76	0,00	0,00	171.567,83	0,00	0,00	109.246,34
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>								
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013			2.388,54	144.465,96	92.881,02	53.973,48
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>2.388,54</b>	<b>144.465,96</b>	<b>92.881,02</b>	<b>53.973,48</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>								
2	007	CEF DUODECIMO 2			2.195,87	77.685,60	79.261,84	619,63
7	10006.6	CONTA CORRENTE				32.972,62	32.972,62	
8	10006.6AP	CONTA CORRENTE AP			85.016,00	109,85	32.972,62	52.153,23
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>87.211,87</b>	<b>110.768,07</b>	<b>145.207,08</b>	<b>52.772,86</b>
<b>999 - CAIXA - RECURSO PROPIO</b>								
4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO				2.500,00		2.500,00
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>89.600,41</b>	<b>257.734,03</b>	<b>238.088,10</b>	<b>109.246,34</b>

ROBÉRIO FRANCISCO COSTA  
PRESIDENTE  
459.371.416-87

JOSE CARLOS FERREIRA  
LIQUIDANTE  
206.916.296-68

JOSE CARLOS FERREIRA  
CONTADOR  
206.916.296-68

SAULO DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO  
034.476.136-37