

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

Emissão: 12/02/2019 07:59:55

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
90.052,06		192.110,96	0,00	5.000,00	231.621,11	0,00	0,00	541,91
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A								
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	87.988,05	228.820,61	316.729,62	79,04		
TOTAL BANCO:			87.988,05	228.820,61	316.729,62	79,04		
104 - Caixa Econômica Federal								
2	007	CEF DUODECIMO 2	2.064,01	81.123,23	82.724,37	462,87		
7	10006.6	CONTA CORRENTE						
8	10006.6AP	CONTA CORRENTE AP						
TOTAL BANCO:			2.064,01	81.123,23	82.724,37	462,87		
999 - CAIXA - RECURSO PROPIO								
4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO						
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GERAL:			90.052,06	309.943,84	399.453,99	541,91		

GENIVALDO SANTOS DE ASSIS
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