

**MUNICIPIO DE MANTENA  
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA  
MINAS GERAIS  
21.297.635/0001-72  
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL  
JANEIRO DE 2019**

Emissão: 08/05/2019 10:34:40

| SALDO ANTERIOR                       |           | ENTRADAS                       |               |                | SAÍDAS         |                   |                   | SALDO PARA O DIA SEGUINTE |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
|                                      |           | 196.059,98                     |               |                | 166.679,76     |                   |                   |                           |
|                                      |           | Receita                        | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos     | Dedução           | Anul. Receita     | Perda Invest.             |
| 541,91                               |           | 196.059,98                     | 0,00          | 0,00           | 166.679,76     | 0,00              | 0,00              | 0,00                      |
| 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 |               |                | 79,04          | 30.523,78         | 30.202,37         | 400,45                    |
| <b>TOTAL BANCO:</b>                  |           |                                |               |                | <b>79,04</b>   | <b>30.523,78</b>  | <b>30.202,37</b>  | <b>400,45</b>             |
| <b>104 - Caixa Econômica Federal</b> |           |                                |               |                |                |                   |                   |                           |
| 2                                    | 007       | CEF DUODECIMO 2                |               |                | 462,87         | 222.306,91        | 198.248,10        | 24.521,68                 |
| 7                                    | 10006.6   | CONTA CORRENTE                 |               |                |                |                   |                   |                           |
| 8                                    | 10006.6AP | CONTA CORRENTE AP              |               |                |                |                   |                   |                           |
| <b>TOTAL BANCO:</b>                  |           |                                |               |                | <b>462,87</b>  | <b>222.306,91</b> | <b>198.248,10</b> | <b>24.521,68</b>          |
| <b>999 - CAIXA - RECURSO PROPIO</b>  |           |                                |               |                |                |                   |                   |                           |
| 4                                    | 99-9      | CAIXA RECURSO PROPRIO          |               |                |                |                   |                   |                           |
| <b>TOTAL BANCO:</b>                  |           |                                |               |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                  |           |                                |               |                | <b>541,91</b>  | <b>252.830,69</b> | <b>228.450,47</b> | <b>24.922,13</b>          |

\_\_\_\_\_  
GENIVALDO SANTOS DE ASSIS  
PRESIDENTE  
975.841.346-53

\_\_\_\_\_  
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