

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
FEVEREIRO DE 2020**

Emissão: 23/04/2020 16:47:31

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		216.042,65			153.414,11			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
71.359,95		216.042,65	0,00	0,00	153.414,11	0,00	0,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A								
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013			5.111,51	36.849,91	34.909,25	7.052,17
TOTAL BANCO:					5.111,51	36.849,91	34.909,25	7.052,17
104 - Caixa Econômica Federal								
2	007	CEF DUODECIMO 2			66.248,44	234.101,38	268.633,00	31.716,82
7	10006.6	CONTA CORRENTE			0,00	48.000,00	42,00	47.958,00
8	10006.6AP	CONTA CORRENTE AP			0,00	0,00	0,00	0,00
9	71040-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	7.580,00	318,50	7.261,50
TOTAL BANCO:					66.248,44	289.681,38	268.993,50	86.936,32
999 - CAIXA - RECURSO PROPIO								
4	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					71.359,95	326.531,29	303.902,75	93.988,49

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