

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

Emissão: 23/04/2020 16:48:28

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
93.988,49		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
93.988,49		229.588,36	0,00	0,00	119.286,46	0,00	0,00	0,00	204.290,39
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A									
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013			7.052,17	36.233,33	40.620,80	2.664,70	
TOTAL BANCO:					7.052,17	36.233,33	40.620,80	2.664,70	
104 - Caixa Econômica Federal									
2	007	CEF DUODECIMO 2			31.716,82	232.948,33	127.217,46	137.447,69	
7	10006.6	CONTA CORRENTE			47.958,00	0,00	42,00	47.916,00	
8	10006.6AP	CONTA CORRENTE AP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9	71040-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			7.261,50	21.125,00	12.124,50	16.262,00	
TOTAL BANCO:					86.936,32	254.073,33	139.383,96	201.625,69	
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:					93.988,49	290.306,66	180.004,76	204.290,39	

 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