

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
ABRIL DE 2021

Emissão: 19/05/2021 19:55:59

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
200.355,49		212.093,09	0,00	0,00	239.098,62	0,00	0,00	0,00	163.849,96
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A									
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013			58.185,95	234.026,51	146.916,54	145.295,92	
TOTAL BANCO:					58.185,95	234.026,51	146.916,54	145.295,92	
104 - Caixa Econômica Federal									
2	007	CEF DUODECIMO 2			130.716,93	38.792,70	162.408,20	7.101,43	
7	10006.6	CONTA CORRENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	
8	10006.6AP	CONTA CORRENTE AP - AP			0,00	0,00	0,00	0,00	
9	71040-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			11.452,61	0,00	0,00	11.452,61	
TOTAL BANCO:					142.169,54	38.792,70	162.408,20	18.554,04	
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:					200.355,49	272.819,21	309.324,74	163.849,96	

 RICARDO ADRIANO FIRMINO
 PRESIDENTE
 026.705.686-96

 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