

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

Emissão: 17/08/2021 12:57:07

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
224.151,14		316.913,51	0,00	0,00	178.420,12	0,00	0,00	342.644,53
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
001 - Banco do Brasil S/A								
1	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	207.903,82	19.354,51	123.050,49	104.207,84		
10	31345-9	LEILÃO	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00		
11	31345-9 A	LEILÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL BANCO:			207.903,82	123.854,51	123.050,49	208.707,84		
104 - Caixa Econômica Federal								
2	007	CEF DUODECIMO 2	4.794,71	255.126,25	137.436,88	122.484,08		
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:			16.247,32	255.126,25	137.436,88	133.936,69		
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:			224.151,14	378.980,76	260.487,37	342.644,53		

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