

**MUNICIPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**Listagem de Fluxo de Caixa**  
**Período De 01/12/2021 Até 31/12/2021**

**Data de Emissão: 16/02/2022 12:18**  
**Máquina: CAMMUNDEMANTENA**

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/
<b>[-] Banco : 001 - Banco do Brasil S/A</b>							
1	001 - BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	100 - Recursos Ordinários	164.523,85	246.693,37	408.848,35	2.368,87	Não
10	31345-9 - LEILÃO	192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
11	31345-9 A - LEILÃO - APLICAÇÃO	192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
4	99-9 - CAIXA RECURSO PROPRIO	100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
			164.523,85	246.693,37	408.848,35	2.368,87	
<b>[-] Banco : 104 - Caixa Econômica Federal</b>							
2	007 - CEF DUODECIMO 2	100 - Recursos Ordinários	827,82	192.389,73	193.145,08	72,47	Não
7	10006.6 - CONTA CORRENTE	100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
8	10006.6AP - CONTA CORRENTE AP - AP	100 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
9	71040-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100 - Recursos Ordinários	0,11	0,00	0,00	0,11	Não
			827,93	192.389,73	193.145,08	72,58	
			165.351,78	439.083,10	601.993,43	2.441,45	