MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/06/2022 Até 30/06/2022

Data de Emissão: 28/07/2022 14:47
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual	Conta C/
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
1	001 - BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	140.764,48	283.571,23	214.259,91	210.075,80	Não
10	31345-9 - LEILÃO	192 - Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
4	99-9 - CAIXA RECURSO PROPRIO	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
			140.764,48	283.571,23	214.259,91	210.075,80	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal							
2	007 - CEF DUODECIMO 2	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.134,02	90.131,06	19.018,52	75.246,56	Não
7	10006.6 - CONTA CORRENTE	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
8	10006.6AP - CONTA CORRENTE AP - AP	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	Não
9	71040-9 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0,11	0,00	0,00	0,11	Não
			4.134,13	90.131,06	19.018,52	75.246,67	
			144.898,61	373.702,29	233.278,43	285.322,47	