

**MUNICIPIO DE MANTENA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA**  
**MINAS GERAIS**  
**21.297.635/0001-72**  
**FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO**  
**MAIO**

Emissão: 08/07/2025 10:10:56

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>						
<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>						
722	001	BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	480.629,29	394.828,56	392.828,97	482.628,88
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>480.629,29</b>	<b>394.828,56</b>	<b>392.828,97</b>	<b>482.628,88</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>480.629,29</b>	<b>394.828,56</b>	<b>392.828,97</b>	<b>482.628,88</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>						
<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>						
0896-6	007	CEF DUODECIMO 2	45.616,40	136.120,83	139.208,28	42.528,95
08966-X	10006.6	CONTA CORRENTE	0,02	0,00	0,00	0,02
08966-X	10006.6AP	CONTA CORRENTE AP - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
0896-6	71040-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,11	0,00	0,00	0,11
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>45.616,53</b>	<b>136.120,83</b>	<b>139.208,28</b>	<b>42.529,08</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>45.616,53</b>	<b>136.120,83</b>	<b>139.208,28</b>	<b>42.529,08</b>
<b>999 - CAIXA - RECURSO PROPIO</b>						
<b>15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)</b>						
501	99-9	CAIXA RECURSO PROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL FONTE RECURSO :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL BANCO :</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>526.245,82</b>	<b>530.949,39</b>	<b>532.037,25</b>	<b>525.157,96</b>

WADSON SAID DE CARVALHO  
PRESIDENTE  
730.038.246-00

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