

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
Listagem de Fluxo de Caixa
Período De 01/01/2013 Até 31/12/2013

Data de Emissão: 10/08/2020 10:18
Máquina: CAMMUNDEMANTENA

Código	Conta	Saldo Anterior	Vlr Entrada	Vlr Saída	Saldo Atual
☐ Banco : 001 - Banco do Brasil S/A					
1	001 - BANCO DO BRASIL DUODECIMO 2013	1.884,06	1.264.167,55	1.193.161,11	72.890,50
3	999 - CAIXA - RECURSO PROPIO		48.429,01	42.449,56	5.979,45
		1.884,06	1.312.596,56	1.235.610,67	78.869,95
☐ Banco : 104 - Caixa Econômica Federal					
2	007 - CEF DUODECIMO 2	4.328,11	849.293,43	849.594,01	4.027,53
		4.328,11	849.293,43	849.594,01	4.027,53
		6.212,17	2.161.889,99	2.085.204,68	82.897,48