



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
SETEMBRO DE 2020

Emissão: 19/10/2020 12:04:49

| SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| | 79.025,23 | 84.496,26 | | | | | | |
| | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | Perda Invest. | |
| 18.396,00 | 79.025,23 | 0,00 | 0,00 | 84.496,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.427,47 |
| Código | Código | Descrição | | | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual |
| 001 - Banco do Brasil S/A | | | | | | | | |
| 1 | 5032-6 | BANCO DO BRASIL S.A | | | 18.396,00 | 89.558,11 | 101.526,64 | 6.427,47 |
| TOTAL BANCO: | | | | | 18.396,00 | 89.558,11 | 101.526,64 | 6.427,47 |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| 2 | 090-0 | CAIXA MOVIMENTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BANCO: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 18.396,00 | 89.558,11 | 101.526,64 | 6.427,47 |