



CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
MINAS GERAIS
02.575.515/0001-45
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
AGOSTO DE 2022

Emissão: 16/11/2022 12:48:56

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS 103.934,23			SAÍDAS 95.182,66			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
45.562,67		103.934,23	0,00	0,00	95.182,66	0,00	0,00	0,00	54.314,24
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - Banco do Brasil S/A									
4	35032-6	BANCO DO BRASIL S.A			41.833,25	103.634,23	98.641,71	46.825,77	
1	5032-6	BANCO DO BRASIL S.A			0,00	215.093,49	215.093,49	0,00	
TOTAL BANCO:					41.833,25	318.727,72	313.735,20	46.825,77	
104 - Caixa Econômica Federal									
2	090-0	CAIXA MOVIMENTO			3.729,42	3.759,05	0,00	7.488,47	
TOTAL BANCO:					3.729,42	3.759,05	0,00	7.488,47	
TOTAL GERAL:					45.562,67	322.486,77	313.735,20	54.314,24	