



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 2022

Emissão: 16/11/2022 12:49:28

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | |
|--------------------------------------|---------|---------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-----------|
| | | 103.902,29 | | | 67.267,37 | | | | |
| | | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | Perda Invest. | |
| 54.314,24 | | 103.902,29 | 0,00 | 0,00 | 67.267,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.949,16 |
| 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 | | | 46.825,77 | 103.902,29 | 82.267,37 | 68.460,69 | |
| 1 | 5032-6 | BANCO DO BRASIL S.A | | | 0,00 | 196.851,85 | 196.851,85 | 0,00 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 46.825,77 | 300.754,14 | 279.119,22 | 68.460,69 | |
| 104 - Caixa Econômica Federal | | | | | | | | | |
| 2 | 090-0 | CAIXA MOVIMENTO | | | 7.488,47 | 0,00 | 0,00 | 7.488,47 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 7.488,47 | 0,00 | 0,00 | 7.488,47 | |
| TOTAL GERAL: | | | | | 54.314,24 | 300.754,14 | 279.119,22 | 75.949,16 | |