



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

Emissão: 17/02/2023 10:36:57

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO PARA O DIA SEGUINTE
	104.415,97	168.609,90	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	
152.008,23	104.415,97	0,00	0,00	168.609,90	0,00	0,00	0,00	849,43
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	129.647,42	104.415,97	233.213,96	849,43		
1	5032-6	BANCO DO BRASIL S.A	0,00	355.855,78	355.855,78	0,00		
TOTAL BANCO:			129.647,42	460.271,75	589.069,74	849,43		
104 - Caixa Econômica Federal								
2	090-0	CAIXA MOVIMENTO	22.360,81	4.053,59	26.414,40	0,00		
TOTAL BANCO:			22.360,81	4.053,59	26.414,40	0,00		
TOTAL GERAL:			152.008,23	464.325,34	615.484,14	849,43		