



**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**MINAS GERAIS**  
**02.575.515/0001-45**  
**FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL**  
**JULHO DE 2023**

Emissão: 04/10/2023 11:29:11

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		121.426,51			116.824,01			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
50.407,13		121.426,51	0,00	0,00	116.824,01	0,00	0,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
<b>001 - Banco do Brasil S/A</b>								
4	35032-6	BANCO DO BRASIL S.A			38.639,01	103.987,08	107.368,38	35.257,71
1	5032-6	BANCO DO BRASIL S.A			0,00	244.766,78	244.766,78	0,00
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>38.639,01</b>	<b>348.753,86</b>	<b>352.135,16</b>	<b>35.257,71</b>
<b>104 - Caixa Econômica Federal</b>								
2	090-0	CAIXA MOVIMENTO			11.768,12	7.983,80	0,00	19.751,92
<b>TOTAL BANCO:</b>					<b>11.768,12</b>	<b>7.983,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.751,92</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>					<b>50.407,13</b>	<b>356.737,66</b>	<b>352.135,16</b>	<b>55.009,63</b>