



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

Emissão: 04/10/2023 11:25:26

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		103.462,95			49.653,38			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
849,43		103.462,95	0,00	0,00	49.653,38	0,00	0,00	0,00
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			849,43	24.865,60	8.272,84	17.442,19
1	5032-6	BANCO DO BRASIL S.A			0,00	126.469,33	89.252,52	37.216,81
TOTAL BANCO:					849,43	151.334,93	97.525,36	54.659,00
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:					849,43	151.334,93	97.525,36	54.659,00