

MUNICIPIO DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO
MINAS GERAIS
01.640.486/0001-95
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JANEIRO DE 2017

Emissão: 29/05/2017 14:45:09

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		58.333,33			37.014,74			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
0,00		58.333,33	0,00	0,00	37.014,74	0,00	0,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A								
1	410-3	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL'				63.105,81	41.787,22	21.318,59
2	410-3	DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL AP						
TOTAL BANCO:					0,00	63.105,81	41.787,22	21.318,59
TOTAL GERAL:					0,00	63.105,81	41.787,22	21.318,59

GERALDO GUILHERME DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF:03466413737

GEDEONE GONZAGA DA CUNHA
 CONTADOR
 CPF:62035886600

GERALDO GUILHERME DE SOUZA
 PRESIDENTE
 CPF:03466413737

ANDREZA PRICILA DA SILVA VENANCIO
 CONTROLE INTERNO
 CPF:10732397642