

CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
AGOSTO DE 2018

Emissão: 02/10/2018 09:54:17

| SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|
| 41.131,68 | | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | | Perda Invest. |
| 41.131,68 | | 61.944,55 | 0,00 | 0,00 | 57.869,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.206,60 |
| Código | Código | Descrição | | | Saldo Anterior | Valor Entrada | Valor Saida | Saldo Atual | |
| 237 - BANCO BRADESCO | | | | | | | | | |
| 2 | 000.000-0 | CAIXA COFRE | | | | | | | |
| 3 | 507.060-0 | DUODECIMO | | | 41.131,68 | 69.354,07 | 65.279,15 | 45.206,60 | |
| TOTAL BANCO: | | | | | 41.131,68 | 69.354,07 | 65.279,15 | 45.206,60 | |
| TOTAL GERAL: | | | | | 41.131,68 | 69.354,07 | 65.279,15 | 45.206,60 | |

ROBERTO CARLOS BONFIM FRANÇA
PRESIDENTE
02737010616

LOGUS ASSES. CONS.PUBLICA
CONTABILIDADE
12.063.807/0001-52

CARLA DÁVILA REIS SILVA
SEC. GERAL
017.062.696-25