



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
JANEIRO DE 2023

Emissão: 04/05/2023 14:06:17

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		Perda Invest.
373,65	97.387,50	0,00	0,00	33.604,87	0,00	0,00	0,00	64.156,28
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
237 - BANCO BRADESCO								
2	000.000-0	CAIXA COFRE			0,00	0,00	0,00	0,00
3	507.060-0	DUODECIMO			373,65	105.507,14	41.724,51	64.156,28
TOTAL BANCO:					373,65	105.507,14	41.724,51	64.156,28
TOTAL GERAL:					373,65	105.507,14	41.724,51	64.156,28

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

LUTIENE ALVES SILVA
SECRETARIA GERAL