



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 2024

Emissão: 16/04/2024 11:57:31

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	116.571,33	57.461,03						
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
5.158,86	116.571,33	0,00	0,00	57.461,03	0,00	0,00	0,00	64.269,16
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
237 - BANCO BRADESCO								
60	639060-9	MOVIMENTO DUODECIMO			5.158,86	126.113,65	67.003,35	64.269,16
TOTAL BANCO:					5.158,86	126.113,65	67.003,35	64.269,16
TOTAL GERAL:					5.158,86	126.113,65	67.003,35	64.269,16

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

LUTIENE ALVES SILVA
SECRETARIA GERAL