

MUNICIPIO DE SARDOÁ
CAMARA MUNICIPAL DE SARDOÁ
MINAS GERAIS
04.244.573/0001-11
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
MARÇO DE 2021

Emissão: 26/04/2021 15:59:29

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		72.857,31			51.707,20			
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.
56.858,40		72.857,31	0,00	0,00	51.707,20	0,00	0,00	0,00
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
205	00600000001-	AP-CONTA MOVIMENTO			(9.539,06)	62.865,54	55.442,32	(2.115,84)
204	6000001-4	CONTA MOVIMENTO CAMARA 3			66.397,46	128.260,65	114.533,76	80.124,35
201	97-6	CONTA MOV.CAMARA C/C: 97-6 1			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:					56.858,40	191.126,19	169.976,08	78.008,51
999 - Caixa da Entidade								
1	1-1	CAIXA			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BANCO:					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:					56.858,40	191.126,19	169.976,08	78.008,51

 IDJAHIR GOMES PINTO
 PRESIDENTE
 12803817870

 FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
 CONTABILIDADE
 27038815000116