

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2021

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	29.787,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.837,39
Soma de Entradas :	29.787,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.950,08
	*****	Soma de Saídas:	29.787,47
Total :	29.787,47	Saldo que passa :	0,00
		Total :	29.787,47

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	438.600,88	
Depósitos do Dia :	0,00	438.600,88
Saques do Dia :		29.787,47
Saldo do Dia :		408.813,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
43670	06000027-9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA M	91.869,39	0,00	12,60	91.856,79
43676	06000156-9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGN	29.823,87	0,00	29.774,87	49,00
54176	71025-0	CONTA CAIXA - FUNDO FINANCEIRO	316.907,62	0,00	0,00	316.907,62
		Totais :	438.600,88	0,00	29.787,47	408.813,41

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	408.813,41
Totais:	408.813,41

São Sebastião da Amoreira, 31/08/2021

 JOSE ARMANDO CURSINO NETO
 PRESIDENTE

 CARLOS ALBERTO SATO
 CONTADOR

 ARITANA C. O. SHIMADA
 TESOUREIRO