

ESTADO DO PARANÁ

Nº Boletim: 8/21

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2021

Entradas

Saídas

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

0,00

Soma de Saídas:

0,00

Saldo que passa :

0,00

Total :

0,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior : 394.635,91

Depósitos do Dia : 0,00

394.635,91

Saques do Dia :

0,00

Saldo do Dia :

394.635,91

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
43670	06000027-9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA M	77.589,29	0,00	0,00	77.589,29
43676	06000156-9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGN	139,00	0,00	0,00	139,00
54176	71025-0	CONTA CAIXA - FUNDO FINANCEIRO	316.907,62	0,00	0,00	316.907,62
Totais :			394.635,91	0,00	0,00	394.635,91

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO 394.635,91

Totais:

394.635,91

São Sebastião da Amoreira, 31/07/2021

JOSE ARMANDO CURSINO NETO
PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO SATO
CONTADOR

ARITANA C. O. SHIMADA
TESOUREIRO