

ESTADO DO PARANÁ

CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2021

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 : 449.437,66

Depósitos do Dia : 0,00

449.437,66

Saques do Dia :

0,00

Saldo do Dia :

449.437,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
43670	06000027-9	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA M	132.481,04	0,00	0,00	132.481,04
54176	71025-0	CONTA CAIXA - FUNDO FINANCEIRO	316.956,62	0,00	0,00	316.956,62
Totais :			449.437,66	0,00	0,00	449.437,66

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO 449.437,66

Totais:

449.437,66

São Sebastião da Amoreira, 31/10/2021

 JOSE ARMANDO CURSINO NETO
 PRESIDENTE

 CARLOS ALBERTO SATO
 CONTADOR

 ARITANA C. O. SHIMADA
 TESOUREIRO