

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 12/07/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	207,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.253,77
SAQUES BANCÁRIOS	4.045,88		
Soma de Entradas :	4.253,77	Soma de Saídas:	4.253,77
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.253,77	Total :	4.253,77

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	120.072,53	
Depósitos do Dia :	0,00	120.072,53
Saques do Dia :		4.045,88
Saldo do Dia :		116.026,65

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	120.072,53	0,00	4.045,88	116.026,65
		Total :	120.072,53	0,00	4.045,88	116.026,65
		Total Geral :	120.072,53	0,00	4.045,88	116.026,65

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	116.026,65
Totais:	116.026,65

GAVIÃO PEIXOTO, 12/07/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira