

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/07/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	17.836,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.992,63
Soma de Entradas :	17.836,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.843,78
	*****	Soma de Saídas:	17.836,41
Total :	17.836,41	Saldo que passa :	0,00
		Total :	17.836,41

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	219.851,97	
Depósitos do Dia :	0,00	219.851,97
Saques do Dia :		17.836,41
Saldo do Dia :		202.015,56

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	219.851,97	0,00	17.836,41	202.015,56
		Total :	219.851,97	0,00	17.836,41	202.015,56
		Total Geral :	219.851,97	0,00	17.836,41	202.015,56

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	202.015,56
Totais:	202.015,56

GAVIÃO PEIXOTO, 19/07/2018

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