

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	315,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62,80
SAQUES BANCÁRIOS	62,80	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	315,13
Soma de Entradas :	377,93	Soma de Saídas:	377,93
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	377,93	Total :	377,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	199.978,16	
Depósitos do Dia :	315,13	200.293,29
Saques do Dia :		62,80
Saldo do Dia :		200.230,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	199.978,16	315,13	62,80	200.230,49
		Total :	199.978,16	315,13	62,80	200.230,49
		Total Geral :	199.978,16	315,13	62,80	200.230,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	200.230,49
Totais:	200.230,49

GAVIÃO PEIXOTO, 31/07/2018

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