

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/08/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19,92	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	10.199,33
SAQUES BANCÁRIOS	10.625,49	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	446,08
Soma de Entradas :	10.645,41	Soma de Saídas:	10.645,41
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	10.645,41	Total :	10.645,41

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	148.340,14	
Depósitos do Dia :	0,00	148.340,14
Saques do Dia :		10.625,49
Saldo do Dia :		137.714,65

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	148.340,14	0,00	10.625,49	137.714,65
		Total :	148.340,14	0,00	10.625,49	137.714,65
		Total Geral :	148.340,14	0,00	10.625,49	137.714,65

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	137.714,65
Totais:	137.714,65

GAVIÃO PEIXOTO, 07/08/2018

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