

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/08/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150,00
SAQUES BANCÁRIOS	133,50		
Soma de Entradas :	150,00	Soma de Saídas:	150,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	150,00	Total :	150,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	225.612,64	
Depósitos do Dia :	0,00	225.612,64
Saques do Dia :		133,50
Saldo do Dia :		225.479,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	225.612,64	0,00	133,50	225.479,14
		Total :	225.612,64	0,00	133,50	225.479,14
		Total Geral :	225.612,64	0,00	133,50	225.479,14

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	225.479,14
Totais:	225.479,14

GAVIÃO PEIXOTO, 29/08/2018

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