

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.592,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.109,61
SAQUES BANCÁRIOS	44.517,44		
Soma de Entradas :	62.109,61	Soma de Saídas:	62.109,61
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	62.109,61	Total :	62.109,61

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	225.479,14	
Depósitos do Dia :	0,00	225.479,14
Saques do Dia :		44.517,44
Saldo do Dia :		180.961,70

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	225.479,14	0,00	44.517,44	180.961,70
		Total :	225.479,14	0,00	44.517,44	180.961,70
		Total Geral :	225.479,14	0,00	44.517,44	180.961,70

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	180.961,70
Totais:	180.961,70

GAVIÃO PEIXOTO, 30/08/2018

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