

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	373,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.887,40
SAQUES BANCÁRIOS	1.887,40	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	373,06
Soma de Entradas :	2.260,46	Soma de Saídas:	2.260,46
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.260,46	Total :	2.260,46

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	180.961,70	
Depósitos do Dia :	373,06	181.334,76
Saques do Dia :		1.887,40
Saldo do Dia :		179.447,36

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	180.961,70	373,06	1.887,40	179.447,36
		Total :	180.961,70	373,06	1.887,40	179.447,36
		Total Geral :	180.961,70	373,06	1.887,40	179.447,36

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	179.447,36
Totais:	179.447,36

GAVIÃO PEIXOTO, 31/08/2018

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