

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/09/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	23.699,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.830,20
Soma de Entradas :	23.699,10	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.868,90
	*****	Soma de Saídas:	23.699,10
Total :	23.699,10	Saldo que passa :	0,00
		Total :	23.699,10

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	268.163,29	
Depósitos do Dia :	0,00	268.163,29
Saques do Dia :		23.699,10
Saldo do Dia :		244.464,19

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	268.163,29	0,00	23.699,10	244.464,19
		Total :	268.163,29	0,00	23.699,10	244.464,19
		Total Geral :	268.163,29	0,00	23.699,10	244.464,19

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	244.464,19
Totais:	244.464,19

GAVIÃO PEIXOTO, 14/09/2018

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