

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	346,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60,90
SAQUES BANCÁRIOS	60,90	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	346,94
Soma de Entradas :	407,84	Soma de Saídas:	407,84
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	407,84	Total :	407,84

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	238.437,32	
Depósitos do Dia :	346,94	238.784,26
Saques do Dia :		60,90
Saldo do Dia :		238.723,36

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	238.437,32	346,94	60,90	238.723,36
		Total :	238.437,32	346,94	60,90	238.723,36
		Total Geral :	238.437,32	346,94	60,90	238.723,36

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	238.723,36
Totais:	238.723,36

GAVIÃO PEIXOTO, 30/09/2018

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