

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/10/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.624,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.462,19
SAQUES BANCÁRIOS	43.838,17		
Soma de Entradas :	60.462,19	Soma de Saídas:	60.462,19
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	60.462,19	Total :	60.462,19

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	238.723,36	
Depósitos do Dia :	0,00	238.723,36
Saques do Dia :		43.838,17
Saldo do Dia :		194.885,19

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	238.723,36	0,00	43.838,17	194.885,19
		Total :	238.723,36	0,00	43.838,17	194.885,19
		Total Geral :	238.723,36	0,00	43.838,17	194.885,19

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	194.885,19
Totais:	194.885,19

GAVIÃO PEIXOTO, 01/10/2018

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