

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/10/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	357,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.314,87
SAQUES BANCÁRIOS	4.957,16		
Soma de Entradas :	5.314,87	Soma de Saídas:	5.314,87
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.314,87	Total :	5.314,87

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	175.999,21	
Depósitos do Dia :	0,00	175.999,21
Saques do Dia :		4.957,16
Saldo do Dia :		171.042,05

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	175.999,21	0,00	4.957,16	171.042,05
		Total :	175.999,21	0,00	4.957,16	171.042,05
		Total Geral :	175.999,21	0,00	4.957,16	171.042,05

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	171.042,05
Totais:	171.042,05

GAVIÃO PEIXOTO, 15/10/2018

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