

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/10/2018

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.378,23
SAQUES BANCÁRIOS	7.378,23	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.000,00
Soma de Entradas :	122.378,23	Soma de Saídas:	122.378,23
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	122.378,23	Total :	122.378,23

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	171.042,05	
Depósitos do Dia :	115.000,00	286.042,05
Saques do Dia :		7.378,23
Saldo do Dia :		278.663,82

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	171.042,05	115.000,00	7.378,23	278.663,82
		Total :	171.042,05	115.000,00	7.378,23	278.663,82
		Total Geral :	171.042,05	115.000,00	7.378,23	278.663,82

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	278.663,82
Totais:	278.663,82

GAVIÃO PEIXOTO, 16/10/2018

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