

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/10/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	3.404,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.404,00
Soma de Entradas :	3.404,00	Soma de Saídas:	3.404,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.404,00	Total :	3.404,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	259.072,49	
Depósitos do Dia :	0,00	259.072,49
Saques do Dia :		3.404,00
Saldo do Dia :		255.668,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	259.072,49	0,00	3.404,00	255.668,49
		Total :	259.072,49	0,00	3.404,00	255.668,49
		Total Geral :	259.072,49	0,00	3.404,00	255.668,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	255.668,49
Totais:	255.668,49

GAVIÃO PEIXOTO, 23/10/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira