

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/10/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150,00
SAQUES BANCÁRIOS	133,50		
Soma de Entradas :	150,00	Soma de Saídas:	150,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	150,00	Total :	150,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	255.668,49	
Depósitos do Dia :	0,00	255.668,49
Saques do Dia :		133,50
Saldo do Dia :		255.534,99

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	255.668,49	0,00	133,50	255.534,99
		Total :	255.668,49	0,00	133,50	255.534,99
		Total Geral :	255.668,49	0,00	133,50	255.534,99

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	255.534,99
Totais:	255.534,99

GAVIÃO PEIXOTO, 29/10/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira