

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	429,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50,75
SAQUES BANCÁRIOS	50,75	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	429,61
Soma de Entradas :	480,36	Soma de Saídas:	480,36
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	480,36	Total :	480,36

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	255.534,99	
Depósitos do Dia :	429,61	255.964,60
Saques do Dia :		50,75
Saldo do Dia :		255.913,85

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	255.534,99	429,61	50,75	255.913,85
		Total :	255.534,99	429,61	50,75	255.913,85
		Total Geral :	255.534,99	429,61	50,75	255.913,85

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	255.913,85
Totais:	255.913,85

GAVIÃO PEIXOTO, 31/10/2018

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