

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/12/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	8.114,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.637,97
Soma de Entradas :	8.114,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	476,08
	*****	Soma de Saídas:	8.114,05
Total :	8.114,05	Saldo que passa :	0,00
		Total :	8.114,05

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	218.438,56	
Depósitos do Dia :	0,00	218.438,56
Saques do Dia :		8.114,05
Saldo do Dia :		210.324,51

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	218.438,56	0,00	8.114,05	210.324,51
		Total :	218.438,56	0,00	8.114,05	210.324,51
		Total Geral :	218.438,56	0,00	8.114,05	210.324,51

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	210.324,51
Totais:	210.324,51

GAVIÃO PEIXOTO, 07/12/2018

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