

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/09/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	6.375,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.375,35
Soma de Entradas :	6.375,35	Soma de Saídas:	6.375,35
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.375,35	Total :	6.375,35

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	249.631,54	
Depósitos do Dia :	0,00	249.631,54
Saques do Dia :		6.375,35
Saldo do Dia :		243.256,19

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	249.631,54	0,00	6.375,35	243.256,19
		Total :	249.631,54	0,00	6.375,35	243.256,19
		Total Geral :	249.631,54	0,00	6.375,35	243.256,19

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	243.256,19
Totais:	243.256,19

GAVIÃO PEIXOTO, 19/09/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira