

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/10/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	6.531,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.531,51
Soma de Entradas :	6.531,51	Soma de Saídas:	6.531,51
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.531,51	Total :	6.531,51

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	272.659,31	
Depósitos do Dia :	0,00	272.659,31
Saques do Dia :		6.531,51
Saldo do Dia :		266.127,80

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	272.659,31	0,00	6.531,51	266.127,80
		Total :	272.659,31	0,00	6.531,51	266.127,80
		Total Geral :	272.659,31	0,00	6.531,51	266.127,80

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	266.127,80
Totais:	266.127,80

GAVIÃO PEIXOTO, 18/10/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira