

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/11/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	5.586,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.586,00
Soma de Entradas :	5.586,00	Soma de Saídas:	5.586,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.586,00	Total :	5.586,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	291.664,22	
Depósitos do Dia :	0,00	291.664,22
Saques do Dia :		5.586,00
Saldo do Dia :		286.078,22

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	291.664,22	0,00	5.586,00	286.078,22
		Total :	291.664,22	0,00	5.586,00	286.078,22
		Total Geral :	291.664,22	0,00	5.586,00	286.078,22

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	286.078,22
Totais:	286.078,22

GAVIÃO PEIXOTO, 27/11/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira