

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/12/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	3.100,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.100,00
Soma de Entradas :	3.100,00	Soma de Saídas:	3.100,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.100,00	Total :	3.100,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	229.701,95	
Depósitos do Dia :	0,00	229.701,95
Saques do Dia :		3.100,00
Saldo do Dia :		226.601,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	229.701,95	0,00	3.100,00	226.601,95
		Total :	229.701,95	0,00	3.100,00	226.601,95
		Total Geral :	229.701,95	0,00	3.100,00	226.601,95

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	226.601,95
Totais:	226.601,95

GAVIÃO PEIXOTO, 06/12/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira