

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/01/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
Soma de Entradas :	1.600,00	Soma de Saídas:	1.600,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.600,00	Total :	1.600,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	135.000,00	
Depósitos do Dia :	0,00	135.000,00
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		133.400,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	135.000,00	0,00	1.600,00	133.400,00
		Total :	135.000,00	0,00	1.600,00	133.400,00
		Total Geral :	135.000,00	0,00	1.600,00	133.400,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	133.400,00
Totais:	133.400,00

GAVIÃO PEIXOTO, 05/01/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira