

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/01/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.019,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.019,93
Soma de Entradas :	1.019,93	Soma de Saídas:	1.019,93
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.019,93	Total :	1.019,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	133.400,00	
Depósitos do Dia :	0,00	133.400,00
Saques do Dia :		1.019,93
Saldo do Dia :		132.380,07

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	133.400,00	0,00	1.019,93	132.380,07
		Total :	133.400,00	0,00	1.019,93	132.380,07
		Total Geral :	133.400,00	0,00	1.019,93	132.380,07

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	132.380,07
Totais:	132.380,07

GAVIÃO PEIXOTO, 08/01/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira