

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/07/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	12.337,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.337,41
Soma de Entradas :	12.337,41	Soma de Saídas:	12.337,41
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	12.337,41	Total :	12.337,41

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	135.881,07	
Depósitos do Dia :	0,00	135.881,07
Saques do Dia :		12.337,41
Saldo do Dia :		123.543,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	135.881,07	0,00	12.337,41	123.543,66
		Total :	135.881,07	0,00	12.337,41	123.543,66
		Total Geral :	135.881,07	0,00	12.337,41	123.543,66

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	123.543,66
Totais:	123.543,66

GAVIÃO PEIXOTO, 06/07/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira