

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/07/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	3.471,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.471,13
Soma de Entradas :	3.471,13	Soma de Saídas:	3.471,13
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.471,13	Total :	3.471,13

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	123.543,66	
Depósitos do Dia :	0,00	123.543,66
Saques do Dia :		3.471,13
Saldo do Dia :		120.072,53

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	123.543,66	0,00	3.471,13	120.072,53
		Total :	123.543,66	0,00	3.471,13	120.072,53
		Total Geral :	123.543,66	0,00	3.471,13	120.072,53

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	120.072,53
Totais:	120.072,53

GAVIÃO PEIXOTO, 10/07/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira