

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/08/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.311,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.311,32
Soma de Entradas :	1.311,32	Soma de Saídas:	1.311,32
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.311,32	Total :	1.311,32

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	252.623,55	
Depósitos do Dia :	0,00	252.623,55
Saques do Dia :		1.311,32
Saldo do Dia :		251.312,23

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	252.623,55	0,00	1.311,32	251.312,23
		Total :	252.623,55	0,00	1.311,32	251.312,23
		Total Geral :	252.623,55	0,00	1.311,32	251.312,23

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	251.312,23
Totais:	251.312,23

GAVIÃO PEIXOTO, 17/08/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira