

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/08/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	6.145,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.145,00
Soma de Entradas :	6.145,00	Soma de Saídas:	6.145,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.145,00	Total :	6.145,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	233.181,97	
Depósitos do Dia :	0,00	233.181,97
Saques do Dia :		6.145,00
Saldo do Dia :		227.036,97

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	233.181,97	0,00	6.145,00	227.036,97
		Total :	233.181,97	0,00	6.145,00	227.036,97
		Total Geral :	233.181,97	0,00	6.145,00	227.036,97

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	227.036,97
Totais:	227.036,97

GAVIÃO PEIXOTO, 24/08/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira