

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/02/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	19.872,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.730,82
Soma de Entradas :	19.872,07	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.141,25
	*****	Soma de Saídas:	19.872,07
Total :	19.872,07	Saldo que passa :	0,00
		Total :	19.872,07

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	161.303,81	
Depósitos do Dia :	0,00	161.303,81
Saques do Dia :		19.872,07
Saldo do Dia :		141.431,74

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	161.303,81	0,00	19.872,07	141.431,74
		Total :	161.303,81	0,00	19.872,07	141.431,74
		Total Geral :	161.303,81	0,00	19.872,07	141.431,74

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	141.431,74
Totais:	141.431,74

GAVIÃO PEIXOTO, 20/02/2017

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