

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 21/02/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	932,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.869,28
SAQUES BANCÁRIOS	8.937,03		
Soma de Entradas :	9.869,28	Soma de Saídas:	9.869,28
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	9.869,28	Total :	9.869,28

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	141.431,74	
Depósitos do Dia :	0,00	141.431,74
Saques do Dia :		8.937,03
Saldo do Dia :		132.494,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	141.431,74	0,00	8.937,03	132.494,71
		Total :	141.431,74	0,00	8.937,03	132.494,71
		Total Geral :	141.431,74	0,00	8.937,03	132.494,71

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	132.494,71
Totais:	132.494,71

GAVIÃO PEIXOTO, 21/02/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira