

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/02/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.712,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.758,31
SAQUES BANCÁRIOS	58.046,22		
Soma de Entradas :	71.758,31	Soma de Saídas:	71.758,31
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	71.758,31	Total :	71.758,31

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	132.494,71	
Depósitos do Dia :	0,00	132.494,71
Saques do Dia :		58.046,22
Saldo do Dia :		74.448,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	132.494,71	0,00	58.046,22	74.448,49
		Total :	132.494,71	0,00	58.046,22	74.448,49
		Total Geral :	132.494,71	0,00	58.046,22	74.448,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	74.448,49
Totais:	74.448,49

GAVIÃO PEIXOTO, 22/02/2017

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