

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/04/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	20.266,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.628,79
Soma de Entradas :	20.266,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.637,62
	*****	Soma de Saídas:	20.266,41
Total :	20.266,41	Saldo que passa :	0,00
		Total :	20.266,41

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	190.192,74	
Depósitos do Dia :	0,00	190.192,74
Saques do Dia :		20.266,41
Saldo do Dia :		169.926,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	190.192,74	0,00	20.266,41	169.926,33
		Total :	190.192,74	0,00	20.266,41	169.926,33
		Total Geral :	190.192,74	0,00	20.266,41	169.926,33

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	169.926,33
Totais:	169.926,33

GAVIÃO PEIXOTO, 20/04/2017

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