

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/05/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	17.240,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.538,39
Soma de Entradas :	17.240,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.701,74
	*****	Soma de Saídas:	17.240,13
Total :	17.240,13	Saldo que passa :	0,00
		Total :	17.240,13

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	199.913,96	
Depósitos do Dia :	0,00	199.913,96
Saques do Dia :		17.240,13
Saldo do Dia :		182.673,83

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	199.913,96	0,00	17.240,13	182.673,83
		Total :	199.913,96	0,00	17.240,13	182.673,83
		Total Geral :	199.913,96	0,00	17.240,13	182.673,83

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	182.673,83
Totais:	182.673,83

GAVIÃO PEIXOTO, 22/05/2017

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