

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/11/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	19.469,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.546,88
Soma de Entradas :	19.469,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.923,04
	*****	Soma de Saídas:	19.469,92
Total :	19.469,92	Saldo que passa :	0,00
		Total :	19.469,92

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	312.395,58	
Depósitos do Dia :	0,00	312.395,58
Saques do Dia :		19.469,92
Saldo do Dia :		292.925,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	312.395,58	0,00	19.469,92	292.925,66
		Total :	312.395,58	0,00	19.469,92	292.925,66
		Total Geral :	312.395,58	0,00	19.469,92	292.925,66

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	292.925,66
Totais:	292.925,66

GAVIÃO PEIXOTO, 14/11/2017

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