

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/12/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.070,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.759,50
SAQUES BANCÁRIOS	73.689,14		
Soma de Entradas :	91.759,50	Soma de Saídas:	91.759,50
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	91.759,50	Total :	91.759,50

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	292.020,46	
Depósitos do Dia :	0,00	292.020,46
Saques do Dia :		73.689,14
Saldo do Dia :		218.331,32

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	292.020,46	0,00	73.689,14	218.331,32
		Total :	292.020,46	0,00	73.689,14	218.331,32
		Total Geral :	292.020,46	0,00	73.689,14	218.331,32

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	218.331,32
Totais:	218.331,32

GAVIÃO PEIXOTO, 13/12/2017

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