

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/12/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	347,75	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.717,75
SAQUES BANCÁRIOS	150.697,59	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.661,74
Soma de Entradas :	151.045,34	OUTRAS SAÍDAS	105.383,93
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	281,92
Total :	151.045,34	Soma de Saídas:	151.045,34
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	151.045,34

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	150.552,77	
Depósitos do Dia :	281,92	150.834,69
Saques do Dia :		150.697,59
Saldo do Dia :		137,10

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	150.552,77	281,92	150.697,59	137,10
		Total :	150.552,77	281,92	150.697,59	137,10
		Total Geral :	150.552,77	281,92	150.697,59	137,10

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	137,10
Totais:	137,10

GAVIÃO PEIXOTO, 19/12/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira