

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 09/01/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	170,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.385,08
SAQUES BANCÁRIOS	4.214,93		
Soma de Entradas :	4.385,08	Soma de Saídas:	4.385,08
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.385,08	Total :	4.385,08

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	132.380,07	
Depósitos do Dia :	0,00	132.380,07
Saques do Dia :		4.214,93
Saldo do Dia :		128.165,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	132.380,07	0,00	4.214,93	128.165,14
		Total :	132.380,07	0,00	4.214,93	128.165,14
		Total Geral :	132.380,07	0,00	4.214,93	128.165,14

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	128.165,14
Totais:	128.165,14

GAVIÃO PEIXOTO, 09/01/2018

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