

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/01/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.426,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.012,87
SAQUES BANCÁRIOS	20.586,83		
Soma de Entradas :	22.012,87	Soma de Saídas:	22.012,87
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	22.012,87	Total :	22.012,87

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	113.162,59	
Depósitos do Dia :	0,00	113.162,59
Saques do Dia :		20.586,83
Saldo do Dia :		92.575,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	113.162,59	0,00	20.586,83	92.575,76
		Total :	113.162,59	0,00	20.586,83	92.575,76
		Total Geral :	113.162,59	0,00	20.586,83	92.575,76

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	92.575,76
Totais:	92.575,76

GAVIÃO PEIXOTO, 30/01/2018

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