

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/02/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.229,09
SAQUES BANCÁRIOS	4.209,17		
Soma de Entradas :	4.229,09	Soma de Saídas:	4.229,09
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.229,09	Total :	4.229,09

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	138.408,54	
Depósitos do Dia :	0,00	138.408,54
Saques do Dia :		4.209,17
Saldo do Dia :		134.199,37

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	138.408,54	0,00	4.209,17	134.199,37
		Total :	138.408,54	0,00	4.209,17	134.199,37
		Total Geral :	138.408,54	0,00	4.209,17	134.199,37

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	134.199,37
Totais:	134.199,37

GAVIÃO PEIXOTO, 16/02/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira