

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/02/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	17.871,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.939,84
Soma de Entradas :	17.871,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.931,65
	*****	Soma de Saídas:	17.871,49
Total :	17.871,49	Saldo que passa :	0,00
		Total :	17.871,49

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	134.199,37	
Depósitos do Dia :	0,00	134.199,37
Saques do Dia :		17.871,49
Saldo do Dia :		116.327,88

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	134.199,37	0,00	17.871,49	116.327,88
		Total :	134.199,37	0,00	17.871,49	116.327,88
		Total Geral :	134.199,37	0,00	17.871,49	116.327,88

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	116.327,88
Totais:	116.327,88

GAVIÃO PEIXOTO, 19/02/2018

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