

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/02/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563,70
SAQUES BANCÁRIOS	547,20		
Soma de Entradas :	563,70	Soma de Saídas:	563,70
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	563,70	Total :	563,70

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	116.327,88	
Depósitos do Dia :	0,00	116.327,88
Saques do Dia :		547,20
Saldo do Dia :		115.780,68

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	116.327,88	0,00	547,20	115.780,68
		Total :	116.327,88	0,00	547,20	115.780,68
		Total Geral :	116.327,88	0,00	547,20	115.780,68

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	115.780,68
Totais:	115.780,68

GAVIÃO PEIXOTO, 20/02/2018

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