

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/02/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.953,49
SAQUES BANCÁRIOS	8.887,66		
Soma de Entradas :	8.953,49	Soma de Saídas:	8.953,49
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.953,49	Total :	8.953,49

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	70.975,23	
Depósitos do Dia :	0,00	70.975,23
Saques do Dia :		8.887,66
Saldo do Dia :		62.087,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	70.975,23	0,00	8.887,66	62.087,57
		Total :	70.975,23	0,00	8.887,66	62.087,57
		Total Geral :	70.975,23	0,00	8.887,66	62.087,57

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	62.087,57
Totais:	62.087,57

GAVIÃO PEIXOTO, 06/02/2017

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