

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/02/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	221,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.326,21
SAQUES BANCÁRIOS	4.104,65		
Soma de Entradas :	4.326,21	Soma de Saídas:	4.326,21
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.326,21	Total :	4.326,21

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	61.024,43	
Depósitos do Dia :	0,00	61.024,43
Saques do Dia :		4.104,65
Saldo do Dia :		56.919,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	61.024,43	0,00	4.104,65	56.919,78
		Total :	61.024,43	0,00	4.104,65	56.919,78
		Total Geral :	61.024,43	0,00	4.104,65	56.919,78

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	56.919,78
Totais:	56.919,78

GAVIÃO PEIXOTO, 10/02/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira