

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/02/2017

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.615,97
SAQUES BANCÁRIOS	10.615,97	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.000,00
Soma de Entradas :	125.615,97	Soma de Saídas:	125.615,97
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	125.615,97	Total :	125.615,97

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	56.919,78	
Depósitos do Dia :	115.000,00	171.919,78
Saques do Dia :		10.615,97
Saldo do Dia :		161.303,81

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	56.919,78	115.000,00	10.615,97	161.303,81
		Total :	56.919,78	115.000,00	10.615,97	161.303,81
		Total Geral :	56.919,78	115.000,00	10.615,97	161.303,81

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	161.303,81
Totais:	161.303,81

GAVIÃO PEIXOTO, 14/02/2017

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