

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 12/06/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.553,63
SAQUES BANCÁRIOS	5.507,72		
Soma de Entradas :	5.553,63	Soma de Saídas:	5.553,63
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.553,63	Total :	5.553,63

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	117.589,79	
Depósitos do Dia :	0,00	117.589,79
Saques do Dia :		5.507,72
Saldo do Dia :		112.082,07

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	117.589,79	0,00	5.507,72	112.082,07
		Total :	117.589,79	0,00	5.507,72	112.082,07
		Total Geral :	117.589,79	0,00	5.507,72	112.082,07

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	112.082,07
Totais:	112.082,07

GAVIÃO PEIXOTO, 12/06/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira