

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	811,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17,60
SAQUES BANCÁRIOS	17,60	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	811,45
Soma de Entradas :	829,05	Soma de Saídas:	829,05
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	829,05	Total :	829,05

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	149.265,57	
Depósitos do Dia :	811,45	150.077,02
Saques do Dia :		17,60
Saldo do Dia :		150.059,42

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	149.265,57	811,45	17,60	150.059,42
		Total :	149.265,57	811,45	17,60	150.059,42
		Total Geral :	149.265,57	811,45	17,60	150.059,42

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	150.059,42
Totais:	150.059,42

GAVIÃO PEIXOTO, 30/06/2017

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