

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/07/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.945,84
SAQUES BANCÁRIOS	24.880,01		
Soma de Entradas :	24.945,84	Soma de Saídas:	24.945,84
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	24.945,84	Total :	24.945,84

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	150.059,42	
Depósitos do Dia :	0,00	150.059,42
Saques do Dia :		24.880,01
Saldo do Dia :		125.179,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	150.059,42	0,00	24.880,01	125.179,41
		Total :	150.059,42	0,00	24.880,01	125.179,41
		Total Geral :	150.059,42	0,00	24.880,01	125.179,41

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	125.179,41
Totais:	125.179,41

GAVIÃO PEIXOTO, 05/07/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira