

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 12/07/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	15.603,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.618,92
Soma de Entradas :	15.603,38	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.492,23
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.492,23
Total :	15.603,38	Soma de Saídas:	15.603,38
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	15.603,38

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	125.179,41	
Depósitos do Dia :	4.492,23	129.671,64
Saques do Dia :		15.603,38
Saldo do Dia :		114.068,26

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	125.179,41	0,00	11.111,15	114.068,26
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.492,23	4.492,23	0,00
		Total :	125.179,41	4.492,23	15.603,38	114.068,26
		Total Geral :	125.179,41	4.492,23	15.603,38	114.068,26

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	114.068,26
Totais:	114.068,26

GAVIÃO PEIXOTO, 12/07/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira