

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/08/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.501,11	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	59.938,88
SAQUES BANCÁRIOS	56.235,45	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.398,84
Soma de Entradas :	68.736,56	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.398,84
	*****	Soma de Saídas:	68.736,56
Total :	68.736,56	Saldo que passa :	0,00
		Total :	68.736,56

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	202.537,73	
Depósitos do Dia :	4.398,84	206.936,57
Saques do Dia :		56.235,45
Saldo do Dia :		150.701,12

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	202.537,73	0,00	51.836,61	150.701,12
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.398,84	4.398,84	0,00
		Total :	202.537,73	4.398,84	56.235,45	150.701,12
		Total Geral :	202.537,73	4.398,84	56.235,45	150.701,12

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	150.701,12
Totais:	150.701,12

GAVIÃO PEIXOTO, 01/08/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira