

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/08/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.173,82
SAQUES BANCÁRIOS	10.107,99		
Soma de Entradas :	10.173,82	Soma de Saídas:	10.173,82
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	10.173,82	Total :	10.173,82

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	150.701,12	
Depósitos do Dia :	0,00	150.701,12
Saques do Dia :		10.107,99
Saldo do Dia :		140.593,13

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	150.701,12	0,00	10.107,99	140.593,13
		Total :	150.701,12	0,00	10.107,99	140.593,13
		Total Geral :	150.701,12	0,00	10.107,99	140.593,13

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	140.593,13
Totais:	140.593,13

GAVIÃO PEIXOTO, 08/08/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira