

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/08/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	166,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.823,20
SAQUES BANCÁRIOS	9.656,54		
Soma de Entradas :	9.823,20	Soma de Saídas:	9.823,20
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	9.823,20	Total :	9.823,20

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	255.593,13	
Depósitos do Dia :	0,00	255.593,13
Saques do Dia :		9.656,54
Saldo do Dia :		245.936,59

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	255.593,13	0,00	9.656,54	245.936,59
		Total :	255.593,13	0,00	9.656,54	245.936,59
		Total Geral :	255.593,13	0,00	9.656,54	245.936,59

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	245.936,59
Totais:	245.936,59

GAVIÃO PEIXOTO, 18/08/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira