

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/11/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.542,12
SAQUES BANCÁRIOS	9.476,29		
Soma de Entradas :	9.542,12	Soma de Saídas:	9.542,12
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	9.542,12	Total :	9.542,12

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	207.741,52	
Depósitos do Dia :	0,00	207.741,52
Saques do Dia :		9.476,29
Saldo do Dia :		198.265,23

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	207.741,52	0,00	9.476,29	198.265,23
		Total :	207.741,52	0,00	9.476,29	198.265,23
		Total Geral :	207.741,52	0,00	9.476,29	198.265,23

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	198.265,23
Totais:	198.265,23

GAVIÃO PEIXOTO, 07/11/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira