

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/02/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.773,94
SAQUES BANCÁRIOS	7.728,03		
Soma de Entradas :	7.773,94	Soma de Saídas:	7.773,94
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	7.773,94	Total :	7.773,94

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	155.560,39	
Depósitos do Dia :	0,00	155.560,39
Saques do Dia :		7.728,03
Saldo do Dia :		147.832,36

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	155.560,39	0,00	7.728,03	147.832,36
		Total :	155.560,39	0,00	7.728,03	147.832,36
		Total Geral :	155.560,39	0,00	7.728,03	147.832,36

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	147.832,36
Totais:	147.832,36

GAVIÃO PEIXOTO, 08/02/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira