

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/04/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.200,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.498,42
SAQUES BANCÁRIOS	58.590,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.146,73
Soma de Entradas :	72.791,88	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.146,73
	*****	Soma de Saídas:	72.791,88
Total :	72.791,88	Saldo que passa :	0,00
		Total :	72.791,88

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	140.684,68	
Depósitos do Dia :	5.146,73	145.831,41
Saques do Dia :		58.590,93
Saldo do Dia :		87.240,48

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	140.684,68	0,00	53.444,20	87.240,48
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.146,73	5.146,73	0,00
		Total :	140.684,68	5.146,73	58.590,93	87.240,48
		Total Geral :	140.684,68	5.146,73	58.590,93	87.240,48

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	87.240,48
Totais:	87.240,48

GAVIÃO PEIXOTO, 03/04/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira