

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	820,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35,20
SAQUES BANCÁRIOS	35,20	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	820,50
Soma de Entradas :	855,70	Soma de Saídas:	855,70
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	855,70	Total :	855,70

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	173.716,95	
Depósitos do Dia :	820,50	174.537,45
Saques do Dia :		35,20
Saldo do Dia :		174.502,25

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	173.716,95	820,50	35,20	174.502,25
		Total :	173.716,95	820,50	35,20	174.502,25
		Total Geral :	173.716,95	820,50	35,20	174.502,25

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	174.502,25
Totais:	174.502,25

GAVIÃO PEIXOTO, 31/05/2017

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