

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.525,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.492,54
SAQUES BANCÁRIOS	49.834,97	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	868,19
Soma de Entradas :	63.360,73	Soma de Saídas:	63.360,73
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	63.360,73	Total :	63.360,73

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	244.834,24	
Depósitos do Dia :	868,19	245.702,43
Saques do Dia :		49.834,97
Saldo do Dia :		195.867,46

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	244.834,24	868,19	49.834,97	195.867,46
		Total :	244.834,24	868,19	49.834,97	195.867,46
		Total Geral :	244.834,24	868,19	49.834,97	195.867,46

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	195.867,46
Totais:	195.867,46

GAVIÃO PEIXOTO, 31/08/2017

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