

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/09/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65,83	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	22.473,86
SAQUES BANCÁRIOS	28.295,18	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.887,15
Soma de Entradas :	28.361,01	Soma de Saídas:	28.361,01
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	28.361,01	Total :	28.361,01

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	183.330,46	
Depósitos do Dia :	0,00	183.330,46
Saques do Dia :		28.295,18
Saldo do Dia :		155.035,28

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	183.330,46	0,00	28.295,18	155.035,28
		Total :	183.330,46	0,00	28.295,18	155.035,28
		Total Geral :	183.330,46	0,00	28.295,18	155.035,28

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	155.035,28
Totais:	155.035,28

GAVIÃO PEIXOTO, 05/09/2017

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