

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/09/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.132,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.372,95
SAQUES BANCÁRIOS	46.240,39		
Soma de Entradas :	58.372,95	Soma de Saídas:	58.372,95
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	58.372,95	Total :	58.372,95

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	239.021,25	
Depósitos do Dia :	0,00	239.021,25
Saques do Dia :		46.240,39
Saldo do Dia :		192.780,86

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	239.021,25	0,00	46.240,39	192.780,86
		Total :	239.021,25	0,00	46.240,39	192.780,86
		Total Geral :	239.021,25	0,00	46.240,39	192.780,86

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	192.780,86
Totais:	192.780,86

GAVIÃO PEIXOTO, 29/09/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira