

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/10/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	10.496,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.958,25
Soma de Entradas :	10.496,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.269,33
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.269,33
Total :	10.496,91	Soma de Saídas:	10.496,91
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	10.496,91

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	193.395,01	
Depósitos do Dia :	4.269,33	197.664,34
Saques do Dia :		10.496,91
Saldo do Dia :		187.167,43

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	193.395,01	0,00	6.227,58	187.167,43
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.269,33	4.269,33	0,00
		Total :	193.395,01	4.269,33	10.496,91	187.167,43
		Total Geral :	193.395,01	4.269,33	10.496,91	187.167,43

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	187.167,43
Totais:	187.167,43

GAVIÃO PEIXOTO, 02/10/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira