

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/10/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.398,65
SAQUES BANCÁRIOS	5.378,73		
Soma de Entradas :	5.398,65	Soma de Saídas:	5.398,65
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.398,65	Total :	5.398,65

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	186.487,43	
Depósitos do Dia :	0,00	186.487,43
Saques do Dia :		5.378,73
Saldo do Dia :		181.108,70

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	186.487,43	0,00	5.378,73	181.108,70
		Total :	186.487,43	0,00	5.378,73	181.108,70
		Total Geral :	186.487,43	0,00	5.378,73	181.108,70

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	181.108,70
Totais:	181.108,70

GAVIÃO PEIXOTO, 06/10/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira