

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/10/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	17.627,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.774,52
Soma de Entradas :	17.627,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.852,72
	*****	Soma de Saídas:	17.627,24
Total :	17.627,24	Saldo que passa :	0,00
		Total :	17.627,24

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	175.739,00	
Depósitos do Dia :	0,00	175.739,00
Saques do Dia :		17.627,24
Saldo do Dia :		158.111,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	175.739,00	0,00	17.627,24	158.111,76
		Total :	175.739,00	0,00	17.627,24	158.111,76
		Total Geral :	175.739,00	0,00	17.627,24	158.111,76

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	158.111,76
Totais:	158.111,76

GAVIÃO PEIXOTO, 11/10/2017

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