

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/10/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	205,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.325,43
SAQUES BANCÁRIOS	4.120,17		
Soma de Entradas :	4.325,43	Soma de Saídas:	4.325,43
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.325,43	Total :	4.325,43

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	266.127,80	
Depósitos do Dia :	0,00	266.127,80
Saques do Dia :		4.120,17
Saldo do Dia :		262.007,63

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	266.127,80	0,00	4.120,17	262.007,63
		Total :	266.127,80	0,00	4.120,17	262.007,63
		Total Geral :	266.127,80	0,00	4.120,17	262.007,63

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	262.007,63
Totais:	262.007,63

GAVIÃO PEIXOTO, 19/10/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira