

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/10/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	384,53
SAQUES BANCÁRIOS	368,03		
Soma de Entradas :	384,53	Soma de Saídas:	384,53
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	384,53	Total :	384,53

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	261.973,93	
Depósitos do Dia :	0,00	261.973,93
Saques do Dia :		368,03
Saldo do Dia :		261.605,90

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	261.973,93	0,00	368,03	261.605,90
		Total :	261.973,93	0,00	368,03	261.605,90
		Total Geral :	261.973,93	0,00	368,03	261.605,90

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	261.605,90
Totais:	261.605,90

GAVIÃO PEIXOTO, 27/10/2017

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