

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/10/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.468,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.843,19
SAQUES BANCÁRIOS	47.374,72		
Soma de Entradas :	59.843,19	Soma de Saídas:	59.843,19
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	59.843,19	Total :	59.843,19

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	261.605,90	
Depósitos do Dia :	0,00	261.605,90
Saques do Dia :		47.374,72
Saldo do Dia :		214.231,18

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	261.605,90	0,00	47.374,72	214.231,18
		Total :	261.605,90	0,00	47.374,72	214.231,18
		Total Geral :	261.605,90	0,00	47.374,72	214.231,18

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	214.231,18
Totais:	214.231,18

GAVIÃO PEIXOTO, 30/10/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira