

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	670,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37,60
SAQUES BANCÁRIOS	37,60	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	670,99
Soma de Entradas :	708,59	Soma de Saídas:	708,59
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	708,59	Total :	708,59

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	214.231,18	
Depósitos do Dia :	670,99	214.902,17
Saques do Dia :		37,60
Saldo do Dia :		214.864,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	214.231,18	670,99	37,60	214.864,57
		Total :	214.231,18	670,99	37,60	214.864,57
		Total Geral :	214.231,18	670,99	37,60	214.864,57

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	214.864,57
Totais:	214.864,57

GAVIÃO PEIXOTO, 31/10/2017

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