

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/11/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	9.886,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.348,26
Soma de Entradas :	9.886,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.269,33
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.269,33
Total :	9.886,92	Soma de Saídas:	9.886,92
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	9.886,92

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	214.864,57	
Depósitos do Dia :	4.269,33	219.133,90
Saques do Dia :		9.886,92
Saldo do Dia :		209.246,98

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	214.864,57	0,00	5.617,59	209.246,98
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.269,33	4.269,33	0,00
		Total :	214.864,57	4.269,33	9.886,92	209.246,98
		Total Geral :	214.864,57	4.269,33	9.886,92	209.246,98

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	209.246,98
Totais:	209.246,98

GAVIÃO PEIXOTO, 01/11/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira