

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/12/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.255,22	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	60.275,17
SAQUES BANCÁRIOS	56.146,57	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.063,31
Soma de Entradas :	68.401,79	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.063,31
	*****	Soma de Saídas:	68.401,79
Total :	68.401,79	Saldo que passa :	0,00
		Total :	68.401,79

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	283.857,21	
Depósitos do Dia :	4.063,31	287.920,52
Saques do Dia :		56.146,57
Saldo do Dia :		231.773,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	283.857,21	0,00	52.083,26	231.773,95
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.063,31	4.063,31	0,00
		Total :	283.857,21	4.063,31	56.146,57	231.773,95
		Total Geral :	283.857,21	4.063,31	56.146,57	231.773,95

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	231.773,95
Totais:	231.773,95

GAVIÃO PEIXOTO, 01/12/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira