

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.351,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.574,82
SAQUES BANCÁRIOS	43.223,46		
Soma de Entradas :	60.574,82	Soma de Saídas:	60.574,82
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	60.574,82	Total :	60.574,82

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	169.421,75	
Depósitos do Dia :	0,00	169.421,75
Saques do Dia :		43.223,46
Saldo do Dia :		126.198,29

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	169.421,75	0,00	43.223,46	126.198,29
		Total :	169.421,75	0,00	43.223,46	126.198,29
		Total Geral :	169.421,75	0,00	43.223,46	126.198,29

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	126.198,29
Totais:	126.198,29

GAVIÃO PEIXOTO, 29/05/2018

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