

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/04/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.981,04
DESPESAS RESTITUÍDAS	412,98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	412,98
SAQUES BANCÁRIOS	5.961,12		
Soma de Entradas :	6.394,02	Soma de Saídas:	6.394,02
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	6.394,02	Total :	6.394,02

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	87.240,48	
Depósitos do Dia :	412,98	87.653,46
Saques do Dia :		5.961,12
Saldo do Dia :		81.692,34

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	87.240,48	412,98	5.961,12	81.692,34
		Total :	87.240,48	412,98	5.961,12	81.692,34
		Total Geral :	87.240,48	412,98	5.961,12	81.692,34

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	81.692,34
Totais:	81.692,34

GAVIÃO PEIXOTO, 07/04/2017

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