

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/03/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.236,69
SAQUES BANCÁRIOS	11.170,86		
Soma de Entradas :	11.236,69	Soma de Saídas:	11.236,69
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	11.236,69	Total :	11.236,69

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	65.912,72	
Depósitos do Dia :	0,00	65.912,72
Saques do Dia :		11.170,86
Saldo do Dia :		54.741,86

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	65.912,72	0,00	11.170,86	54.741,86
		Total :	65.912,72	0,00	11.170,86	54.741,86
		Total Geral :	65.912,72	0,00	11.170,86	54.741,86

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	54.741,86
Totais:	54.741,86

GAVIÃO PEIXOTO, 06/03/2018

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