

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/03/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	2.065,55	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.804,87
SAQUES BANCÁRIOS	3.804,87	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.065,55
Soma de Entradas :	5.870,42	Soma de Saídas:	5.870,42
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.870,42	Total :	5.870,42

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	54.741,86	
Depósitos do Dia :	2.065,55	56.807,41
Saques do Dia :		3.804,87
Saldo do Dia :		53.002,54

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	54.741,86	2.065,55	3.804,87	53.002,54
		Total :	54.741,86	2.065,55	3.804,87	53.002,54
		Total Geral :	54.741,86	2.065,55	3.804,87	53.002,54

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	53.002,54
Totais:	53.002,54

GAVIÃO PEIXOTO, 08/03/2018

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