

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/03/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	628,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.797,12
SAQUES BANCÁRIOS	7.797,12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	628,50
Soma de Entradas :	8.425,62	Soma de Saídas:	8.425,62
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.425,62	Total :	8.425,62

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	168.002,54	
Depósitos do Dia :	628,50	168.631,04
Saques do Dia :		7.797,12
Saldo do Dia :		160.833,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	168.002,54	628,50	7.797,12	160.833,92
		Total :	168.002,54	628,50	7.797,12	160.833,92
		Total Geral :	168.002,54	628,50	7.797,12	160.833,92

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	160.833,92
Totais:	160.833,92

GAVIÃO PEIXOTO, 15/03/2018

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