

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 21/03/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	18.167,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.281,92
Soma de Entradas :	18.167,81	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.885,89
	*****	Soma de Saídas:	18.167,81
Total :	18.167,81	Saldo que passa :	0,00
		Total :	18.167,81

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	158.364,81	
Depósitos do Dia :	0,00	158.364,81
Saques do Dia :		18.167,81
Saldo do Dia :		140.197,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	158.364,81	0,00	18.167,81	140.197,00
		Total :	158.364,81	0,00	18.167,81	140.197,00
		Total Geral :	158.364,81	0,00	18.167,81	140.197,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	140.197,00
Totais:	140.197,00

GAVIÃO PEIXOTO, 21/03/2018

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