

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/04/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	4.122,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.122,68
Soma de Entradas :	4.122,68	Soma de Saídas:	4.122,68
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.122,68	Total :	4.122,68

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	84.462,36	
Depósitos do Dia :	0,00	84.462,36
Saques do Dia :		4.122,68
Saldo do Dia :		80.339,68

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	84.462,36	0,00	4.122,68	80.339,68
		Total :	84.462,36	0,00	4.122,68	80.339,68
		Total Geral :	84.462,36	0,00	4.122,68	80.339,68

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	80.339,68
Totais:	80.339,68

GAVIÃO PEIXOTO, 05/04/2018

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