

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/04/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	17.425,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.668,66
Soma de Entradas :	17.425,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.756,36
	*****	Soma de Saídas:	17.425,02
Total :	17.425,02	Saldo que passa :	0,00
		Total :	17.425,02

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	165.757,44	
Depósitos do Dia :	0,00	165.757,44
Saques do Dia :		17.425,02
Saldo do Dia :		148.332,42

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	165.757,44	0,00	17.425,02	148.332,42
		Total :	165.757,44	0,00	17.425,02	148.332,42
		Total Geral :	165.757,44	0,00	17.425,02	148.332,42

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	148.332,42
Totais:	148.332,42

GAVIÃO PEIXOTO, 20/04/2018

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