

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 04/05/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.301,04
SAQUES BANCÁRIOS	4.281,12		
Soma de Entradas :	4.301,04	Soma de Saídas:	4.301,04
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.301,04	Total :	4.301,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	89.313,36	
Depósitos do Dia :	0,00	89.313,36
Saques do Dia :		4.281,12
Saldo do Dia :		85.032,24

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	89.313,36	0,00	4.281,12	85.032,24
		Total :	89.313,36	0,00	4.281,12	85.032,24
		Total Geral :	89.313,36	0,00	4.281,12	85.032,24

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	85.032,24
Totais:	85.032,24

GAVIÃO PEIXOTO, 04/05/2018

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