

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/02/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.012,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.436,77
SAQUES BANCÁRIOS	10.436,77	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.012,95
Soma de Entradas :	11.449,72	Soma de Saídas:	11.449,72
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	11.449,72	Total :	11.449,72

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	147.832,36	
Depósitos do Dia :	1.012,95	148.845,31
Saques do Dia :		10.436,77
Saldo do Dia :		138.408,54

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	147.832,36	1.012,95	10.436,77	138.408,54
		Total :	147.832,36	1.012,95	10.436,77	138.408,54
		Total Geral :	147.832,36	1.012,95	10.436,77	138.408,54

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	138.408,54
Totais:	138.408,54

GAVIÃO PEIXOTO, 15/02/2018

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