

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/03/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.523,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.523,71
Soma de Entradas :	4.123,71	Soma de Saídas:	4.123,71
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.123,71	Total :	4.123,71

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	140.197,00	
Depósitos do Dia :	1.523,71	141.720,71
Saques do Dia :		2.600,00
Saldo do Dia :		139.120,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	140.197,00	1.523,71	2.600,00	139.120,71
		Total :	140.197,00	1.523,71	2.600,00	139.120,71
		Total Geral :	140.197,00	1.523,71	2.600,00	139.120,71

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	139.120,71
Totais:	139.120,71

GAVIÃO PEIXOTO, 27/03/2018

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