

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 09/04/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.748,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.748,87
Soma de Entradas :	4.348,87	Soma de Saídas:	4.348,87
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.348,87	Total :	4.348,87

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	80.339,68	
Depósitos do Dia :	1.748,87	82.088,55
Saques do Dia :		2.600,00
Saldo do Dia :		79.488,55

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	80.339,68	1.748,87	2.600,00	79.488,55
		Total :	80.339,68	1.748,87	2.600,00	79.488,55
		Total Geral :	80.339,68	1.748,87	2.600,00	79.488,55

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	79.488,55
Totais:	79.488,55

GAVIÃO PEIXOTO, 09/04/2018

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