

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/04/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.726,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.726,07
Soma de Entradas :	4.326,07	Soma de Saídas:	4.326,07
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.326,07	Total :	4.326,07

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	148.332,42	
Depósitos do Dia :	1.726,07	150.058,49
Saques do Dia :		2.600,00
Saldo do Dia :		147.458,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	148.332,42	1.726,07	2.600,00	147.458,49
		Total :	148.332,42	1.726,07	2.600,00	147.458,49
		Total Geral :	148.332,42	1.726,07	2.600,00	147.458,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	147.458,49
Totais:	147.458,49

GAVIÃO PEIXOTO, 23/04/2018

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