

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/05/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.794,42	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.794,42
Soma de Entradas :	4.394,42	Soma de Saídas:	4.394,42
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.394,42	Total :	4.394,42

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	82.953,50	
Depósitos do Dia :	1.794,42	84.747,92
Saques do Dia :		2.600,00
Saldo do Dia :		82.147,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	82.953,50	1.794,42	2.600,00	82.147,92
		Total :	82.953,50	1.794,42	2.600,00	82.147,92
		Total Geral :	82.953,50	1.794,42	2.600,00	82.147,92

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	82.147,92
Totais:	82.147,92

GAVIÃO PEIXOTO, 11/05/2018

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