

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/05/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	2.125,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.737,33
SAQUES BANCÁRIOS	20.783,48	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.046,15
Soma de Entradas :	22.909,28	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.125,80
	*****	Soma de Saídas:	22.909,28
Total :	22.909,28	Saldo que passa :	0,00
		Total :	22.909,28

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	188.113,13	
Depósitos do Dia :	2.125,80	190.238,93
Saques do Dia :		20.783,48
Saldo do Dia :		169.455,45

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	188.113,13	2.125,80	20.783,48	169.455,45
		Total :	188.113,13	2.125,80	20.783,48	169.455,45
		Total Geral :	188.113,13	2.125,80	20.783,48	169.455,45

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	169.455,45
Totais:	169.455,45

GAVIÃO PEIXOTO, 18/05/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira