

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 04/06/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	2.280,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.280,93
Soma de Entradas :	4.880,93	Soma de Saídas:	4.880,93
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.880,93	Total :	4.880,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	124.739,36	
Depósitos do Dia :	2.280,93	127.020,29
Saques do Dia :		2.600,00
Saldo do Dia :		124.420,29

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	124.739,36	2.280,93	2.600,00	124.420,29
		Total :	124.739,36	2.280,93	2.600,00	124.420,29
		Total Geral :	124.739,36	2.280,93	2.600,00	124.420,29

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	124.420,29
Totais:	124.420,29

GAVIÃO PEIXOTO, 04/06/2018

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