

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/06/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.823,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.823,54
Soma de Entradas :	4.423,54	Soma de Saídas:	4.423,54
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.423,54	Total :	4.423,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	197.223,82	
Depósitos do Dia :	1.823,54	199.047,36
Saques do Dia :		2.600,00
Saldo do Dia :		196.447,36

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	197.223,82	1.823,54	2.600,00	196.447,36
		Total :	197.223,82	1.823,54	2.600,00	196.447,36
		Total Geral :	197.223,82	1.823,54	2.600,00	196.447,36

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	196.447,36
Totais:	196.447,36

GAVIÃO PEIXOTO, 18/06/2018

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