

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/07/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.164,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.202,00
SAQUES BANCÁRIOS	3.202,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.164,60
Soma de Entradas :	4.366,60	Soma de Saídas:	4.366,60
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.366,60	Total :	4.366,60

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	202.015,56	
Depósitos do Dia :	1.164,60	203.180,16
Saques do Dia :		3.202,00
Saldo do Dia :		199.978,16

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	202.015,56	1.164,60	3.202,00	199.978,16
		Total :	202.015,56	1.164,60	3.202,00	199.978,16
		Total Geral :	202.015,56	1.164,60	3.202,00	199.978,16

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	199.978,16
Totais:	199.978,16

GAVIÃO PEIXOTO, 30/07/2018

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