

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/09/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.005,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.704,99
SAQUES BANCÁRIOS	5.704,99	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.005,37
Soma de Entradas :	6.710,36	Soma de Saídas:	6.710,36
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.710,36	Total :	6.710,36

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	243.136,94	
Depósitos do Dia :	1.005,37	244.142,31
Saques do Dia :		5.704,99
Saldo do Dia :		238.437,32

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	243.136,94	1.005,37	5.704,99	238.437,32
		Total :	243.136,94	1.005,37	5.704,99	238.437,32
		Total Geral :	243.136,94	1.005,37	5.704,99	238.437,32

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	238.437,32
Totais:	238.437,32

GAVIÃO PEIXOTO, 26/09/2018

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