

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 12/11/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	2.299,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.299,31
Soma de Entradas :	4.899,31	Soma de Saídas:	4.899,31
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.899,31	Total :	4.899,31

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	189.412,05	
Depósitos do Dia :	2.299,31	191.711,36
Saques do Dia :		2.600,00
Saldo do Dia :		189.111,36

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	189.412,05	2.299,31	2.600,00	189.111,36
		Total :	189.412,05	2.299,31	2.600,00	189.111,36
		Total Geral :	189.412,05	2.299,31	2.600,00	189.111,36

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	189.111,36
Totais:	189.111,36

GAVIÃO PEIXOTO, 12/11/2018

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