

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/11/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.497,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.585,00
SAQUES BANCÁRIOS	8.585,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.497,24
Soma de Entradas :	10.082,24	Soma de Saídas:	10.082,24
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	10.082,24	Total :	10.082,24

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	279.843,54	
Depósitos do Dia :	1.497,24	281.340,78
Saques do Dia :		8.585,00
Saldo do Dia :		272.755,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	279.843,54	1.497,24	8.585,00	272.755,78
		Total :	279.843,54	1.497,24	8.585,00	272.755,78
		Total Geral :	279.843,54	1.497,24	8.585,00	272.755,78

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	272.755,78
Totais:	272.755,78

GAVIÃO PEIXOTO, 23/11/2018

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