

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/01/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.038,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.038,78
Soma de Entradas :	2.638,78	Soma de Saídas:	2.638,78
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.638,78	Total :	2.638,78

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	133.346,60	
Depósitos do Dia :	1.038,78	134.385,38
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		132.785,38

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	133.346,60	1.038,78	1.600,00	132.785,38
		Total :	133.346,60	1.038,78	1.600,00	132.785,38
		Total Geral :	133.346,60	1.038,78	1.600,00	132.785,38

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	132.785,38
Totais:	132.785,38

GAVIÃO PEIXOTO, 16/01/2017

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