

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/01/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	777,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.779,80
SAQUES BANCÁRIOS	1.779,80	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	777,00
Soma de Entradas :	2.556,80	Soma de Saídas:	2.556,80
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.556,80	Total :	2.556,80

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	132.752,56	
Depósitos do Dia :	777,00	133.529,56
Saques do Dia :		1.779,80
Saldo do Dia :		131.749,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	132.752,56	777,00	1.779,80	131.749,76
		Total :	132.752,56	777,00	1.779,80	131.749,76
		Total Geral :	132.752,56	777,00	1.779,80	131.749,76

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	131.749,76
Totais:	131.749,76

GAVIÃO PEIXOTO, 23/01/2017

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