

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/01/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	481,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	481,65
Soma de Entradas :	2.081,65	Soma de Saídas:	2.081,65
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.081,65	Total :	2.081,65

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	131.749,76	
Depósitos do Dia :	481,65	132.231,41
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		130.631,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	131.749,76	481,65	1.600,00	130.631,41
		Total :	131.749,76	481,65	1.600,00	130.631,41
		Total Geral :	131.749,76	481,65	1.600,00	130.631,41

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	130.631,41
Totais:	130.631,41

GAVIÃO PEIXOTO, 30/01/2017

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