

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/03/2017

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	564,13	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.564,13
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00		
Soma de Entradas :	117.164,13	Soma de Saídas:	117.164,13
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	117.164,13	Total :	117.164,13

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	58.467,82	
Depósitos do Dia :	115.564,13	174.031,95
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		172.431,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	58.467,82	115.564,13	1.600,00	172.431,95
		Total :	58.467,82	115.564,13	1.600,00	172.431,95
		Total Geral :	58.467,82	115.564,13	1.600,00	172.431,95

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	172.431,95
Totais:	172.431,95

GAVIÃO PEIXOTO, 14/03/2017

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