

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/05/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	704,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	704,34
Soma de Entradas :	2.304,34	Soma de Saídas:	2.304,34
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.304,34	Total :	2.304,34

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	182.673,83	
Depósitos do Dia :	704,34	183.378,17
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		181.778,17

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	182.673,83	704,34	1.600,00	181.778,17
		Total :	182.673,83	704,34	1.600,00	181.778,17
		Total Geral :	182.673,83	704,34	1.600,00	181.778,17

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	181.778,17
Totais:	181.778,17

GAVIÃO PEIXOTO, 24/05/2017

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