

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/06/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	902,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	902,99
Soma de Entradas :	2.502,99	Soma de Saídas:	2.502,99
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.502,99	Total :	2.502,99

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	149.962,58	
Depósitos do Dia :	902,99	150.865,57
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		149.265,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	149.962,58	902,99	1.600,00	149.265,57
		Total :	149.962,58	902,99	1.600,00	149.265,57
		Total Geral :	149.962,58	902,99	1.600,00	149.265,57

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	149.265,57
Totais:	149.265,57

GAVIÃO PEIXOTO, 29/06/2017

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