

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/08/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	546,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	546,87
Soma de Entradas :	2.146,87	Soma de Saídas:	2.146,87
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.146,87	Total :	2.146,87

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	245.887,37	
Depósitos do Dia :	546,87	246.434,24
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		244.834,24

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	245.887,37	546,87	1.600,00	244.834,24
		Total :	245.887,37	546,87	1.600,00	244.834,24
		Total Geral :	245.887,37	546,87	1.600,00	244.834,24

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	244.834,24
Totais:	244.834,24

GAVIÃO PEIXOTO, 24/08/2017

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