

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 21/09/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	828,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	828,85
Soma de Entradas :	2.428,85	Soma de Saídas:	2.428,85
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.428,85	Total :	2.428,85

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	240.242,40	
Depósitos do Dia :	828,85	241.071,25
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		239.471,25

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	240.242,40	828,85	1.600,00	239.471,25
		Total :	240.242,40	828,85	1.600,00	239.471,25
		Total Geral :	240.242,40	828,85	1.600,00	239.471,25

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	239.471,25
Totais:	239.471,25

GAVIÃO PEIXOTO, 21/09/2017

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