

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/10/2017

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.147,55	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116.147,55
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00		
Soma de Entradas :	117.747,55	Soma de Saídas:	117.747,55
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	117.747,55	Total :	117.747,55

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	158.111,76	
Depósitos do Dia :	116.147,55	274.259,31
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		272.659,31

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	158.111,76	116.147,55	1.600,00	272.659,31
		Total :	158.111,76	116.147,55	1.600,00	272.659,31
		Total Geral :	158.111,76	116.147,55	1.600,00	272.659,31

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	272.659,31
Totais:	272.659,31

GAVIÃO PEIXOTO, 17/10/2017

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