

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/11/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	730,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	730,35
Soma de Entradas :	2.330,35	Soma de Saídas:	2.330,35
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.330,35	Total :	2.330,35

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	313.265,23	
Depósitos do Dia :	730,35	313.995,58
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		312.395,58

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	313.265,23	730,35	1.600,00	312.395,58
		Total :	313.265,23	730,35	1.600,00	312.395,58
		Total Geral :	313.265,23	730,35	1.600,00	312.395,58

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	312.395,58
Totais:	312.395,58

GAVIÃO PEIXOTO, 13/11/2017

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