

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/11/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	808,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	808,45
Soma de Entradas :	2.408,45	Soma de Saídas:	2.408,45
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.408,45	Total :	2.408,45

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	286.078,22	
Depósitos do Dia :	808,45	286.886,67
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		285.286,67

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	286.078,22	808,45	1.600,00	285.286,67
		Total :	286.078,22	808,45	1.600,00	285.286,67
		Total Geral :	286.078,22	808,45	1.600,00	285.286,67

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	285.286,67
Totais:	285.286,67

GAVIÃO PEIXOTO, 28/11/2017

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