

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/12/2017

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.293,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.293,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.000,00
Soma de Entradas :	117.293,00	Soma de Saídas:	117.293,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	117.293,00	Total :	117.293,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	226.601,95	
Depósitos do Dia :	115.000,00	341.601,95
Saques do Dia :		2.293,00
Saldo do Dia :		339.308,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	226.601,95	115.000,00	2.293,00	339.308,95
		Total :	226.601,95	115.000,00	2.293,00	339.308,95
		Total Geral :	226.601,95	115.000,00	2.293,00	339.308,95

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	339.308,95
Totais:	339.308,95

GAVIÃO PEIXOTO, 07/12/2017

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