

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/01/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	500,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,15
Soma de Entradas :	2.100,15	Soma de Saídas:	2.100,15
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.100,15	Total :	2.100,15

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	119.178,64	
Depósitos do Dia :	500,15	119.678,79
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		118.078,79

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	119.178,64	500,15	1.600,00	118.078,79
		Total :	119.178,64	500,15	1.600,00	118.078,79
		Total Geral :	119.178,64	500,15	1.600,00	118.078,79

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	118.078,79
Totais:	118.078,79

GAVIÃO PEIXOTO, 23/01/2018

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