

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/04/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.012,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.012,36
Soma de Entradas :	2.612,36	Soma de Saídas:	2.612,36
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.612,36	Total :	2.612,36

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	75.909,58	
Depósitos do Dia :	1.012,36	76.921,94
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		75.321,94

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	75.909,58	1.012,36	1.600,00	75.321,94
		Total :	75.909,58	1.012,36	1.600,00	75.321,94
		Total Geral :	75.909,58	1.012,36	1.600,00	75.321,94

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	75.321,94
Totais:	75.321,94

GAVIÃO PEIXOTO, 14/04/2016

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