

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/05/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	564,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	564,06
Soma de Entradas :	2.164,06	Soma de Saídas:	2.164,06
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.164,06	Total :	2.164,06

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	220.741,58	
Depósitos do Dia :	564,06	221.305,64
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		219.705,64

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	220.741,58	564,06	1.600,00	219.705,64
		Total :	220.741,58	564,06	1.600,00	219.705,64
		Total Geral :	220.741,58	564,06	1.600,00	219.705,64

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	219.705,64
Totais:	219.705,64

GAVIÃO PEIXOTO, 18/05/2016

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