

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/06/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	726,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	3.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	726,51
Soma de Entradas :	4.326,51	Soma de Saídas:	4.326,51
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.326,51	Total :	4.326,51

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	162.943,46	
Depósitos do Dia :	726,51	163.669,97
Saques do Dia :		3.600,00
Saldo do Dia :		160.069,97

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	162.943,46	726,51	3.600,00	160.069,97
		Total :	162.943,46	726,51	3.600,00	160.069,97
		Total Geral :	162.943,46	726,51	3.600,00	160.069,97

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	160.069,97
Totais:	160.069,97

GAVIÃO PEIXOTO, 07/06/2016

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