

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/09/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.140,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.140,28
Soma de Entradas :	2.740,28	Soma de Saídas:	2.740,28
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.740,28	Total :	2.740,28

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	311.675,06	
Depósitos do Dia :	1.140,28	312.815,34
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		311.215,34

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	311.675,06	1.140,28	1.600,00	311.215,34
		Total :	311.675,06	1.140,28	1.600,00	311.215,34
		Total Geral :	311.675,06	1.140,28	1.600,00	311.215,34

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	311.215,34
Totais:	311.215,34

GAVIÃO PEIXOTO, 19/09/2016

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