

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.090,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25,80
SAQUES BANCÁRIOS	25,80	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.090,24
Soma de Entradas :	2.116,04	Soma de Saídas:	2.116,04
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.116,04	Total :	2.116,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	305.546,27	
Depósitos do Dia :	2.090,24	307.636,51
Saques do Dia :		25,80
Saldo do Dia :		307.610,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	305.546,27	2.090,24	25,80	307.610,71
		Total :	305.546,27	2.090,24	25,80	307.610,71
		Total Geral :	305.546,27	2.090,24	25,80	307.610,71

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	307.610,71
Totais:	307.610,71

GAVIÃO PEIXOTO, 30/09/2016

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