

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 25/10/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	552,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	552,56
Soma de Entradas :	2.152,56	Soma de Saídas:	2.152,56
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.152,56	Total :	2.152,56

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	331.623,28	
Depósitos do Dia :	552,56	332.175,84
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		330.575,84

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	331.623,28	552,56	1.600,00	330.575,84
		Total :	331.623,28	552,56	1.600,00	330.575,84
		Total Geral :	331.623,28	552,56	1.600,00	330.575,84

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	330.575,84
Totais:	330.575,84

GAVIÃO PEIXOTO, 25/10/2016

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