

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/11/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	2.005,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.005,53
Soma de Entradas :	3.605,53	Soma de Saídas:	3.605,53
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.605,53	Total :	3.605,53

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	245.857,39	
Depósitos do Dia :	2.005,53	247.862,92
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		246.262,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	245.857,39	2.005,53	1.600,00	246.262,92
		Total :	245.857,39	2.005,53	1.600,00	246.262,92
		Total Geral :	245.857,39	2.005,53	1.600,00	246.262,92

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	246.262,92
Totais:	246.262,92

GAVIÃO PEIXOTO, 16/11/2016

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