

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/09/2015

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.081,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.081,77
Soma de Entradas :	2.681,77	Soma de Saídas:	2.681,77
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.681,77	Total :	2.681,77

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	184.650,11	
Depósitos do Dia :	1.081,77	185.731,88
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		184.131,88

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	184.650,11	1.081,77	1.600,00	184.131,88
		Total :	184.650,11	1.081,77	1.600,00	184.131,88
		Total Geral :	184.650,11	1.081,77	1.600,00	184.131,88

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	184.131,88
Totais:	184.131,88

GAVIÃO PEIXOTO, 24/09/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira