

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/10/2015

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.572,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.572,00
Soma de Entradas :	3.172,00	Soma de Saídas:	3.172,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.172,00	Total :	3.172,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	200.319,98	
Depósitos do Dia :	1.572,00	201.891,98
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		200.291,98

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	200.319,98	1.572,00	1.600,00	200.291,98
		Total :	200.319,98	1.572,00	1.600,00	200.291,98
		Total Geral :	200.319,98	1.572,00	1.600,00	200.291,98

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	200.291,98
Totais:	200.291,98

GAVIÃO PEIXOTO, 26/10/2015

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