

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/05/2016

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	134.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	625,61
SAQUES BANCÁRIOS	625,61	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.000,00
Soma de Entradas :	134.625,61	Soma de Saídas:	134.625,61
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	134.625,61	Total :	134.625,61

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	87.367,19	
Depósitos do Dia :	134.000,00	221.367,19
Saques do Dia :		625,61
Saldo do Dia :		220.741,58

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	87.367,19	134.000,00	625,61	220.741,58
		Total :	87.367,19	134.000,00	625,61	220.741,58
		Total Geral :	87.367,19	134.000,00	625,61	220.741,58

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	220.741,58
Totais:	220.741,58

GAVIÃO PEIXOTO, 17/05/2016

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