

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.238,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50,70
SAQUES BANCÁRIOS	50,70	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.238,85
Soma de Entradas :	1.289,55	Soma de Saídas:	1.289,55
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.289,55	Total :	1.289,55

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	216.337,84	
Depósitos do Dia :	1.238,85	217.576,69
Saques do Dia :		50,70
Saldo do Dia :		217.525,99

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	216.337,84	1.238,85	50,70	217.525,99
		Total :	216.337,84	1.238,85	50,70	217.525,99
		Total Geral :	216.337,84	1.238,85	50,70	217.525,99

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	217.525,99
Totais:	217.525,99

GAVIÃO PEIXOTO, 31/05/2016

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