

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/06/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.953,99	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	52.681,39
SAQUES BANCÁRIOS	50.313,82	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.293,21
Soma de Entradas :	63.267,81	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.293,21
	*****	Soma de Saídas:	63.267,81
Total :	63.267,81	Saldo que passa :	0,00
		Total :	63.267,81

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	217.525,99	
Depósitos do Dia :	5.293,21	222.819,20
Saques do Dia :		50.313,82
Saldo do Dia :		172.505,38

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	217.525,99	0,00	45.020,61	172.505,38
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.293,21	5.293,21	0,00
		Total :	217.525,99	5.293,21	50.313,82	172.505,38
		Total Geral :	217.525,99	5.293,21	50.313,82	172.505,38

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	172.505,38
Totais:	172.505,38

GAVIÃO PEIXOTO, 01/06/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira