

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/06/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63,91	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8.838,54
SAQUES BANCÁRIOS	9.561,92	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	787,29
Soma de Entradas :	9.625,83	Soma de Saídas:	9.625,83
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	9.625,83	Total :	9.625,83

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	172.505,38	
Depósitos do Dia :	0,00	172.505,38
Saques do Dia :		9.561,92
Saldo do Dia :		162.943,46

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	172.505,38	0,00	9.561,92	162.943,46
		Total :	172.505,38	0,00	9.561,92	162.943,46
		Total Geral :	172.505,38	0,00	9.561,92	162.943,46

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	162.943,46
Totais:	162.943,46

GAVIÃO PEIXOTO, 03/06/2016

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