

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/07/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.442,20	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	53.500,04
SAQUES BANCÁRIOS	51.849,73	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.289,59
Soma de Entradas :	65.291,93	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.502,30
	*****	Soma de Saídas:	65.291,93
Total :	65.291,93	Saldo que passa :	0,00
		Total :	65.291,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	242.397,22	
Depósitos do Dia :	5.502,30	247.899,52
Saques do Dia :		51.849,73
Saldo do Dia :		196.049,79

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	242.397,22	0,00	46.347,43	196.049,79
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.502,30	5.502,30	0,00
		Total :	242.397,22	5.502,30	51.849,73	196.049,79
		Total Geral :	242.397,22	5.502,30	51.849,73	196.049,79

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	196.049,79
Totais:	196.049,79

GAVIÃO PEIXOTO, 01/07/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira