

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 04/07/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.797,58
SAQUES BANCÁRIOS	6.779,58		
Soma de Entradas :	6.797,58	Soma de Saídas:	6.797,58
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.797,58	Total :	6.797,58

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	196.049,79	
Depósitos do Dia :	0,00	196.049,79
Saques do Dia :		6.779,58
Saldo do Dia :		189.270,21

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	196.049,79	0,00	6.779,58	189.270,21
		Total :	196.049,79	0,00	6.779,58	189.270,21
		Total Geral :	196.049,79	0,00	6.779,58	189.270,21

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	189.270,21
Totais:	189.270,21

GAVIÃO PEIXOTO, 04/07/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira