

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/07/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.378,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.412,77
SAQUES BANCÁRIOS	14.412,77	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.378,30
Soma de Entradas :	15.791,07	Soma de Saídas:	15.791,07
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	15.791,07	Total :	15.791,07

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	189.270,21	
Depósitos do Dia :	1.378,30	190.648,51
Saques do Dia :		14.412,77
Saldo do Dia :		176.235,74

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	189.270,21	1.378,30	14.412,77	176.235,74
		Total :	189.270,21	1.378,30	14.412,77	176.235,74
		Total Geral :	189.270,21	1.378,30	14.412,77	176.235,74

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	176.235,74
Totais:	176.235,74

GAVIÃO PEIXOTO, 05/07/2016

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