

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/07/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.081,70
SAQUES BANCÁRIOS	5.035,79		
Soma de Entradas :	5.081,70	Soma de Saídas:	5.081,70
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.081,70	Total :	5.081,70

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	176.235,74	
Depósitos do Dia :	0,00	176.235,74
Saques do Dia :		5.035,79
Saldo do Dia :		171.199,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	176.235,74	0,00	5.035,79	171.199,95
		Total :	176.235,74	0,00	5.035,79	171.199,95
		Total Geral :	176.235,74	0,00	5.035,79	171.199,95

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	171.199,95
Totais:	171.199,95

GAVIÃO PEIXOTO, 06/07/2016

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