

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/07/2016

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.071,83
SAQUES BANCÁRIOS	13.071,83	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.000,00
Soma de Entradas :	128.071,83	Soma de Saídas:	128.071,83
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	128.071,83	Total :	128.071,83

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	153.736,48	
Depósitos do Dia :	115.000,00	268.736,48
Saques do Dia :		13.071,83
Saldo do Dia :		255.664,65

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	153.736,48	115.000,00	13.071,83	255.664,65
		Total :	153.736,48	115.000,00	13.071,83	255.664,65
		Total Geral :	153.736,48	115.000,00	13.071,83	255.664,65

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	255.664,65
Totais:	255.664,65

GAVIÃO PEIXOTO, 19/07/2016

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