

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/05/2015

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	964,04	DESPEsa ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	964,04
Soma de Entradas :	2.564,04	Soma de Saídas:	2.564,04
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.564,04	Total :	2.564,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	88.210,76	
Depósitos do Dia :	964,04	89.174,80
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		87.574,80

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	88.210,76	964,04	1.600,00	87.574,80
		Total :	88.210,76	964,04	1.600,00	87.574,80
		Total Geral :	88.210,76	964,04	1.600,00	87.574,80

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	87.574,80
Totais:	87.574,80

GAVIÃO PEIXOTO, 05/05/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Teseureira