

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/06/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30,65	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	6.364,66
DESPESAS RESTITUÍDAS	582,55	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	582,55
SAQUES BANCÁRIOS	6.334,01		
Soma de Entradas :	6.947,21	Soma de Saídas:	6.947,21
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.947,21	Total :	6.947,21

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	108.058,53	
Depósitos do Dia :	582,55	108.641,08
Saques do Dia :		6.334,01
Saldo do Dia :		102.307,07

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	108.058,53	582,55	6.334,01	102.307,07
		Total :	108.058,53	582,55	6.334,01	102.307,07
		Total Geral :	108.058,53	582,55	6.334,01	102.307,07

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	102.307,07
Totais:	102.307,07

GAVIÃO PEIXOTO, 01/06/2015

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