

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/06/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	19.639,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.805,01
Soma de Entradas :	19.639,26	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.834,25
	*****	Soma de Saídas:	19.639,26
Total :	19.639,26	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	19.639,26

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	90.376,20	
Depósitos do Dia :	0,00	90.376,20
Saques do Dia :		19.639,26
Saldo do Dia :		70.736,94

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	90.376,20	0,00	19.639,26	70.736,94
		Total :	90.376,20	0,00	19.639,26	70.736,94
		Total Geral :	90.376,20	0,00	19.639,26	70.736,94

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	70.736,94
Totais:	70.736,94

GAVIÃO PEIXOTO, 11/06/2015

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