

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/06/2015

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	96.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.990,49
SAQUES BANCÁRIOS	1.990,49	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.000,00
Soma de Entradas :	97.990,49	Soma de Saídas:	97.990,49
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	97.990,49	Total :	97.990,49

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	35.433,71	
Depósitos do Dia :	96.000,00	131.433,71
Saques do Dia :		1.990,49
Saldo do Dia :		129.443,22

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	35.433,71	96.000,00	1.990,49	129.443,22
		Total :	35.433,71	96.000,00	1.990,49	129.443,22
		Total Geral :	35.433,71	96.000,00	1.990,49	129.443,22

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	129.443,22
Totais:	129.443,22

GAVIÃO PEIXOTO, 18/06/2015

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