

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/07/2015

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	96.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	280,00
SAQUES BANCÁRIOS	280,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.000,00
Soma de Entradas :	96.280,00	Soma de Saídas:	96.280,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	96.280,00	Total :	96.280,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	92.821,13	
Depósitos do Dia :	96.000,00	188.821,13
Saques do Dia :		280,00
Saldo do Dia :		188.541,13

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	92.821,13	96.000,00	280,00	188.541,13
		Total :	92.821,13	96.000,00	280,00	188.541,13
		Total Geral :	92.821,13	96.000,00	280,00	188.541,13

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	188.541,13
Totais:	188.541,13

GAVIÃO PEIXOTO, 16/07/2015

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