

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/11/2015

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	96.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.202,76
SAQUES BANCÁRIOS	2.202,76	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.000,00
Soma de Entradas :	98.202,76	Soma de Saídas:	98.202,76
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	98.202,76	Total :	98.202,76

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	138.718,70	
Depósitos do Dia :	96.000,00	234.718,70
Saques do Dia :		2.202,76
Saldo do Dia :		232.515,94

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	138.718,70	96.000,00	2.202,76	232.515,94
		Total :	138.718,70	96.000,00	2.202,76	232.515,94
		Total Geral :	138.718,70	96.000,00	2.202,76	232.515,94

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	232.515,94
Totais:	232.515,94

GAVIÃO PEIXOTO, 17/11/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira