

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/11/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	4.348,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	4.348,63	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.348,63
	*****	Soma de Saídas:	4.348,63
Total :	4.348,63	Saldo que passa :	0,00
		Total :	4.348,63

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	201.316,03	
Depósitos do Dia :	4.348,63	205.664,66
Saques do Dia :		4.348,63
Saldo do Dia :		201.316,03

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	201.316,03	0,00	4.348,63	196.967,40
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.348,63	0,00	4.348,63
		Total :	201.316,03	4.348,63	4.348,63	201.316,03
		Total Geral :	201.316,03	4.348,63	4.348,63	201.316,03

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	201.316,03
Totais:	201.316,03

GAVIÃO PEIXOTO, 01/11/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira