

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/12/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.846,60	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	59.062,67
OUTRAS ENTRADAS	96.000,00	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.641,80
SAQUES BANCÁRIOS	53.857,87	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.000,00
Soma de Entradas :	161.704,47	Soma de Saídas:	161.704,47
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	161.704,47	Total :	161.704,47

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	128.079,57	
Depósitos do Dia :	96.000,00	224.079,57
Saques do Dia :		53.857,87
Saldo do Dia :		170.221,70

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	128.079,57	96.000,00	53.857,87	170.221,70
		Total :	128.079,57	96.000,00	53.857,87	170.221,70
		Total Geral :	128.079,57	96.000,00	53.857,87	170.221,70

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	170.221,70
Totais:	170.221,70

GAVIÃO PEIXOTO, 15/12/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira