

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/12/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59,98	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	28.370,45
SAQUES BANCÁRIOS	39.302,00	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.888,99
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.102,54
Soma de Entradas :	39.361,98		
	*****	Soma de Saídas:	39.361,98
Total :	39.361,98	Saldo que passa :	0,00
		Total :	39.361,98

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	170.221,70	
Depósitos do Dia :	5.102,54	175.324,24
Saques do Dia :		39.302,00
Saldo do Dia :		136.022,24

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	170.221,70	0,00	34.199,46	136.022,24
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.102,54	5.102,54	0,00
		Total :	170.221,70	5.102,54	39.302,00	136.022,24
		Total Geral :	170.221,70	5.102,54	39.302,00	136.022,24

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	136.022,24
Totais:	136.022,24

GAVIÃO PEIXOTO, 17/12/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira