

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/12/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	759,85	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	45.046,95
DESPESAS RESTITUÍDAS	582,74	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.342,59
SAQUES BANCÁRIOS	45.046,95		
Soma de Entradas :	46.389,54	Soma de Saídas:	46.389,54
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	46.389,54	Total :	46.389,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	136.022,24	
Depósitos do Dia :	1.342,59	137.364,83
Saques do Dia :		45.046,95
Saldo do Dia :		92.317,88

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	136.022,24	1.342,59	45.046,95	92.317,88
		Total :	136.022,24	1.342,59	45.046,95	92.317,88
		Total Geral :	136.022,24	1.342,59	45.046,95	92.317,88

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	92.317,88
Totais:	92.317,88

GAVIÃO PEIXOTO, 18/12/2015

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