

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/05/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	172,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.634,99
OUTRAS ENTRADAS	96.000,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.000,00
SAQUES BANCÁRIOS	7.462,71		
Soma de Entradas :	103.634,99	Soma de Saídas:	103.634,99
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	103.634,99	Total :	103.634,99

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	78.028,22	
Depósitos do Dia :	96.000,00	174.028,22
Saques do Dia :		7.462,71
Saldo do Dia :		166.565,51

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	78.028,22	96.000,00	7.462,71	166.565,51
		Total :	78.028,22	96.000,00	7.462,71	166.565,51
		Total Geral :	78.028,22	96.000,00	7.462,71	166.565,51

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	166.565,51
Totais:	166.565,51

GAVIÃO PEIXOTO, 14/05/2015

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