

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/07/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	7.981,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	7.981,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.990,51
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.990,51
Total :	7.981,02	Soma de Saídas:	7.981,02
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	7.981,02

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	166.466,43	
Depósitos do Dia :	3.990,51	170.456,94
Saques do Dia :		7.981,02
Saldo do Dia :		162.475,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	166.466,43	0,00	3.990,51	162.475,92
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	3.990,51	3.990,51	0,00
		Total :	166.466,43	3.990,51	7.981,02	162.475,92
		Total Geral :	166.466,43	3.990,51	7.981,02	162.475,92

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	162.475,92
Totais:	162.475,92

GAVIÃO PEIXOTO, 27/07/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira