

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/07/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.705,00
SAQUES BANCÁRIOS	11.618,00		
Soma de Entradas :	11.705,00	Soma de Saídas:	11.705,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	11.705,00	Total :	11.705,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	161.824,78	
Depósitos do Dia :	0,00	161.824,78
Saques do Dia :		11.618,00
Saldo do Dia :		150.206,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	161.824,78	0,00	11.618,00	150.206,78
		Total :	161.824,78	0,00	11.618,00	150.206,78
		Total Geral :	161.824,78	0,00	11.618,00	150.206,78

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	150.206,78
Totais:	150.206,78

GAVIÃO PEIXOTO, 30/07/2015

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