

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.105,17	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	137,05
SAQUES BANCÁRIOS	137,05	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.990,51
Soma de Entradas :	5.242,22	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.114,66
	*****	Soma de Saídas:	5.242,22
Total :	5.242,22	Saldo que passa :	0,00
		Total :	5.242,22

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	150.206,78	
Depósitos do Dia :	1.114,66	151.321,44
Saques do Dia :		137,05
Saldo do Dia :		151.184,39

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	150.206,78	1.114,66	137,05	151.184,39
		Total :	150.206,78	1.114,66	137,05	151.184,39
		Total Geral :	150.206,78	1.114,66	137,05	151.184,39

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	151.184,39
Totais:	151.184,39

GAVIÃO PEIXOTO, 31/07/2015

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