

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/10/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.007,86	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	47.147,75
SAQUES BANCÁRIOS	40.345,53	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.205,64
Soma de Entradas :	51.353,39	Soma de Saídas:	51.353,39
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	51.353,39	Total :	51.353,39

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	184.922,89	
Depósitos do Dia :	4.205,64	189.128,53
Saques do Dia :		40.345,53
Saldo do Dia :		148.783,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	184.922,89	0,00	40.345,53	144.577,36
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.205,64	0,00	4.205,64
		Total :	184.922,89	4.205,64	40.345,53	148.783,00
		Total Geral :	184.922,89	4.205,64	40.345,53	148.783,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	148.783,00
Totais:	148.783,00

GAVIÃO PEIXOTO, 01/10/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira