

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/10/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.436,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	650,00
Soma de Entradas :	1.436,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	786,45
	*****	Soma de Saídas:	1.436,45
Total :	1.436,45	Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.436,45

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	148.783,00	
Depósitos do Dia :	0,00	148.783,00
Saques do Dia :		1.436,45
Saldo do Dia :		147.346,55

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	144.577,36	0,00	1.436,45	143.140,91
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	4.205,64	0,00	0,00	4.205,64
		Total :	148.783,00	0,00	1.436,45	147.346,55
		Total Geral :	148.783,00	0,00	1.436,45	147.346,55

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	147.346,55
Totais:	147.346,55

GAVIÃO PEIXOTO, 05/10/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira