

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/10/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	41,98	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	14.043,73
SAQUES BANCÁRIOS	18.207,39	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.205,64
Soma de Entradas :	18.249,37	Soma de Saídas:	18.249,37
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	18.249,37	Total :	18.249,37

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	147.346,55	
Depósitos do Dia :	0,00	147.346,55
Saques do Dia :		18.207,39
Saldo do Dia :		129.139,16

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	143.140,91	0,00	14.001,75	129.139,16
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	4.205,64	0,00	4.205,64	0,00
		Total :	147.346,55	0,00	18.207,39	129.139,16
		Total Geral :	147.346,55	0,00	18.207,39	129.139,16

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	129.139,16
Totais:	129.139,16

GAVIÃO PEIXOTO, 06/10/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira