

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/05/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	41,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.988,56
SAQUES BANCÁRIOS	4.946,58		
Soma de Entradas :	4.988,56	Soma de Saídas:	4.988,56
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	4.988,56	Total :	4.988,56

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	87.574,80	
Depósitos do Dia :	0,00	87.574,80
Saques do Dia :		4.946,58
Saldo do Dia :		82.628,22

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	87.574,80	0,00	4.946,58	82.628,22
		Total :	87.574,80	0,00	4.946,58	82.628,22
		Total Geral :	87.574,80	0,00	4.946,58	82.628,22

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	82.628,22
Totais:	82.628,22

GAVIÃO PEIXOTO, 06/05/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira