

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/08/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.627,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.272,86
SAQUES BANCÁRIOS	34.645,86		
Soma de Entradas :	45.272,86	Soma de Saídas:	45.272,86
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	45.272,86	Total :	45.272,86

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	151.184,39	
Depósitos do Dia :	0,00	151.184,39
Saques do Dia :		34.645,86
Saldo do Dia :		116.538,53

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	151.184,39	0,00	34.645,86	116.538,53
		Total :	151.184,39	0,00	34.645,86	116.538,53
		Total Geral :	151.184,39	0,00	34.645,86	116.538,53

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	116.538,53
Totais:	116.538,53

GAVIÃO PEIXOTO, 03/08/2015

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