

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/08/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	14.851,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.078,89
Soma de Entradas :	14.851,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.772,87
	*****	Soma de Saídas:	14.851,76
Total :	14.851,76	Saldo que passa :	0,00
		Total :	14.851,76

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	105.761,34	
Depósitos do Dia :	0,00	105.761,34
Saques do Dia :		14.851,76
Saldo do Dia :		90.909,58

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	105.761,34	0,00	14.851,76	90.909,58
		Total :	105.761,34	0,00	14.851,76	90.909,58
		Total Geral :	105.761,34	0,00	14.851,76	90.909,58

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	90.909,58
Totais:	90.909,58

GAVIÃO PEIXOTO, 17/08/2015

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