

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/08/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	111,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.631,85
SAQUES BANCÁRIOS	2.520,54		
Soma de Entradas :	2.631,85	Soma de Saídas:	2.631,85
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.631,85	Total :	2.631,85

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	90.909,58	
Depósitos do Dia :	0,00	90.909,58
Saques do Dia :		2.520,54
Saldo do Dia :		88.389,04

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	90.909,58	0,00	2.520,54	88.389,04
		Total :	90.909,58	0,00	2.520,54	88.389,04
		Total Geral :	90.909,58	0,00	2.520,54	88.389,04

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	88.389,04
Totais:	88.389,04

GAVIÃO PEIXOTO, 18/08/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira