

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	774,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150,00
SAQUES BANCÁRIOS	133,50	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	757,80
Soma de Entradas :	907,80	Soma de Saídas:	907,80
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	907,80	Total :	907,80

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	169.329,30	
Depósitos do Dia :	757,80	170.087,10
Saques do Dia :		133,50
Saldo do Dia :		169.953,60

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	169.329,30	757,80	133,50	169.953,60
		Total :	169.329,30	757,80	133,50	169.953,60
		Total Geral :	169.329,30	757,80	133,50	169.953,60

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	169.953,60
Totais:	169.953,60

GAVIÃO PEIXOTO, 31/08/2015

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