

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.111,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	5.111,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.990,51
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.121,01
Total :	5.111,52	Soma de Saídas:	5.111,52
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	5.111,52

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	183.801,88	
Depósitos do Dia :	1.121,01	184.922,89
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		184.922,89

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	183.801,88	1.121,01	0,00	184.922,89
		Total :	183.801,88	1.121,01	0,00	184.922,89
		Total Geral :	183.801,88	1.121,01	0,00	184.922,89

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	184.922,89
Totais:	184.922,89

GAVIÃO PEIXOTO, 30/09/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira