

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/10/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.205,38
SAQUES BANCÁRIOS	2.187,38		
Soma de Entradas :	2.205,38	Soma de Saídas:	2.205,38
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.205,38	Total :	2.205,38

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	129.139,16	
Depósitos do Dia :	0,00	129.139,16
Saques do Dia :		2.187,38
Saldo do Dia :		126.951,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	129.139,16	0,00	2.187,38	126.951,78
		Total :	129.139,16	0,00	2.187,38	126.951,78
		Total Geral :	129.139,16	0,00	2.187,38	126.951,78

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	126.951,78
Totais:	126.951,78

GAVIÃO PEIXOTO, 08/10/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira