

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/10/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	22.074,50	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	17.147,96
Soma de Entradas :	22.074,50	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.926,54
	*****	Soma de Saídas:	22.074,50
Total :	22.074,50	Saldo que passa :	0,00
		Total :	22.074,50

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	222.490,83	
Depósitos do Dia :	0,00	222.490,83
Saques do Dia :		22.074,50
Saldo do Dia :		200.416,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	222.490,83	0,00	22.074,50	200.416,33
		Total :	222.490,83	0,00	22.074,50	200.416,33
		Total Geral :	222.490,83	0,00	22.074,50	200.416,33

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	200.416,33
Totais:	200.416,33

GAVIÃO PEIXOTO, 19/10/2015

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