

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/01/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.191,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	44.547,05
SAQUES BANCÁRIOS	36.355,19		
Soma de Entradas :	44.547,05	Soma de Saídas:	44.547,05
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	44.547,05	Total :	44.547,05

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	102.764,32	
Depósitos do Dia :	0,00	102.764,32
Saques do Dia :		36.355,19
Saldo do Dia :		66.409,13

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	102.764,32	0,00	36.355,19	66.409,13
		Total :	102.764,32	0,00	36.355,19	66.409,13
		Total Geral :	102.764,32	0,00	36.355,19	66.409,13

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	66.409,13
Totais:	66.409,13

GAVIÃO PEIXOTO, 20/01/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

LUCIENE BOTTER DA SILVA
CRC 1SP-292752/O-6

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira