

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/01/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	5.290,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.290,36
Soma de Entradas :	5.290,36	Soma de Saídas:	5.290,36
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.290,36	Total :	5.290,36

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	59.472,49	
Depósitos do Dia :	0,00	59.472,49
Saques do Dia :		5.290,36
Saldo do Dia :		54.182,13

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	59.472,49	0,00	5.290,36	54.182,13
		Total :	59.472,49	0,00	5.290,36	54.182,13
		Total Geral :	59.472,49	0,00	5.290,36	54.182,13

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	54.182,13
Totais:	54.182,13

GAVIÃO PEIXOTO, 26/01/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira