

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/01/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	331,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	474,30
SAQUES BANCÁRIOS	474,30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	331,80
Soma de Entradas :	806,10	Soma de Saídas:	806,10
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	806,10	Total :	806,10

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	54.182,13	
Depósitos do Dia :	331,80	54.513,93
Saques do Dia :		474,30
Saldo do Dia :		54.039,63

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	54.182,13	331,80	474,30	54.039,63
		Total :	54.182,13	331,80	474,30	54.039,63
		Total Geral :	54.182,13	331,80	474,30	54.039,63

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	54.039,63
Totais:	54.039,63

GAVIÃO PEIXOTO, 30/01/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteLUCIENE BOTTER DA SILVA
CRC 1SP-292752/O-6LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira