

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 09/02/2015

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.385,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.920,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.920,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.385,74
Soma de Entradas :	3.305,74	Soma de Saídas:	3.305,74
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.305,74	Total :	3.305,74

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	48.317,75	
Depósitos do Dia :	1.385,74	49.703,49
Saques do Dia :		1.920,00
Saldo do Dia :		47.783,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	48.317,75	1.385,74	1.920,00	47.783,49
		Total :	48.317,75	1.385,74	1.920,00	47.783,49
		Total Geral :	48.317,75	1.385,74	1.920,00	47.783,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	47.783,49
Totais:	47.783,49

GAVIÃO PEIXOTO, 09/02/2015

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