

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/02/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107,84	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	25.645,10
SAQUES BANCÁRIOS	30.234,49	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.697,23
Soma de Entradas :	30.342,33	Soma de Saídas:	30.342,33
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	30.342,33	Total :	30.342,33

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	47.783,49	
Depósitos do Dia :	0,00	47.783,49
Saques do Dia :		30.234,49
Saldo do Dia :		17.549,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	47.783,49	0,00	30.234,49	17.549,00
		Total :	47.783,49	0,00	30.234,49	17.549,00
		Total Geral :	47.783,49	0,00	30.234,49	17.549,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	17.549,00
Totais:	17.549,00

GAVIÃO PEIXOTO, 10/02/2015

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