

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/02/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.976,18	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.875,69
SAQUES BANCÁRIOS	35.899,51		
Soma de Entradas :	43.875,69	Soma de Saídas:	43.875,69
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	43.875,69	Total :	43.875,69

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	113.549,00	
Depósitos do Dia :	0,00	113.549,00
Saques do Dia :		35.899,51
Saldo do Dia :		77.649,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	113.549,00	0,00	35.899,51	77.649,49
		Total :	113.549,00	0,00	35.899,51	77.649,49
		Total Geral :	113.549,00	0,00	35.899,51	77.649,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	77.649,49
Totais:	77.649,49

GAVIÃO PEIXOTO, 19/02/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira