

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/03/2015

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.567,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.200,00
SAQUES BANCÁRIOS	6.200,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.567,50
Soma de Entradas :	7.767,50	Soma de Saídas:	7.767,50
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	7.767,50	Total :	7.767,50

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	52.853,15	
Depósitos do Dia :	1.567,50	54.420,65
Saques do Dia :		6.200,00
Saldo do Dia :		48.220,65

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	52.853,15	1.567,50	6.200,00	48.220,65
		Total :	52.853,15	1.567,50	6.200,00	48.220,65
		Total Geral :	52.853,15	1.567,50	6.200,00	48.220,65

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	48.220,65
Totais:	48.220,65

GAVIÃO PEIXOTO, 10/03/2015

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