

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/03/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.845,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.773,26
SAQUES BANCÁRIOS	39.927,98		
Soma de Entradas :	49.773,26	Soma de Saídas:	49.773,26
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	49.773,26	Total :	49.773,26

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	144.220,65	
Depósitos do Dia :	0,00	144.220,65
Saques do Dia :		39.927,98
Saldo do Dia :		104.292,67

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	144.220,65	0,00	39.927,98	104.292,67
		Total :	144.220,65	0,00	39.927,98	104.292,67
		Total Geral :	144.220,65	0,00	39.927,98	104.292,67

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	104.292,67
Totais:	104.292,67

GAVIÃO PEIXOTO, 18/03/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira