

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/03/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12,65	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	9.328,88
SAQUES BANCÁRIOS	14.679,18	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.362,95
Soma de Entradas :	14.691,83	Soma de Saídas:	14.691,83
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	14.691,83	Total :	14.691,83

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	104.292,67	
Depósitos do Dia :	0,00	104.292,67
Saques do Dia :		14.679,18
Saldo do Dia :		89.613,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	104.292,67	0,00	14.679,18	89.613,49
		Total :	104.292,67	0,00	14.679,18	89.613,49
		Total Geral :	104.292,67	0,00	14.679,18	89.613,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	89.613,49
Totais:	89.613,49

GAVIÃO PEIXOTO, 20/03/2015

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