

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/04/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38,84	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	19.865,05
DESPEAS RESTITUÍDAS	883,96	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.654,86
SAQUES BANCÁRIOS	24.481,07	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	883,96
Soma de Entradas :	25.403,87	Soma de Saídas:	25.403,87
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	25.403,87	Total :	25.403,87

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	80.551,13	
Depósitos do Dia :	883,96	81.435,09
Saques do Dia :		24.481,07
Saldo do Dia :		56.954,02

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	80.551,13	883,96	24.481,07	56.954,02
		Total :	80.551,13	883,96	24.481,07	56.954,02
		Total Geral :	80.551,13	883,96	24.481,07	56.954,02

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	56.954,02
Totais:	56.954,02

GAVIÃO PEIXOTO, 07/04/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR  
PresidenteMAURI SEABRA DA CRUZ JUNIOR  
CRC TC1SP-290340/O-4LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira