

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/04/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.494,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.000,57
SAQUES BANCÁRIOS	35.506,02		
Soma de Entradas :	45.000,57	Soma de Saídas:	45.000,57
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	45.000,57	Total :	45.000,57

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	152.028,02	
Depósitos do Dia :	0,00	152.028,02
Saques do Dia :		35.506,02
Saldo do Dia :		116.522,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	152.028,02	0,00	35.506,02	116.522,00
		Total :	152.028,02	0,00	35.506,02	116.522,00
		Total Geral :	152.028,02	0,00	35.506,02	116.522,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	116.522,00
Totais:	116.522,00

GAVIÃO PEIXOTO, 15/04/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

MAURI SEABRA DA CRUZ JUNIOR
CRC TC1SP-290340/O-4

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira