

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/01/2015

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 8.191,86 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 44.547,05 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 36.355,19 | | |
| Soma de Entradas : | 44.547,05 | Soma de Saídas: | 44.547,05 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 44.547,05 | Total : | 44.547,05 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 102.764,32 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 102.764,32 |
| Saques do Dia : | | 36.355,19 |
| Saldo do Dia : | | 66.409,13 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 102.764,32 | 0,00 | 36.355,19 | 66.409,13 |
| | | Total : | 102.764,32 | 0,00 | 36.355,19 | 66.409,13 |
| | | Total Geral : | 102.764,32 | 0,00 | 36.355,19 | 66.409,13 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|-----------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 66.409,13 |
| Totais: | 66.409,13 |

GAVIÃO PEIXOTO, 20/01/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira