

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/02/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	13.463,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.483,49
Soma de Entradas :	13.463,45	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.489,98
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.489,98
Total :	13.463,45	Soma de Saídas:	13.463,45
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	13.463,45

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	77.649,49	
Depósitos do Dia :	2.489,98	80.139,47
Saques do Dia :		13.463,45
Saldo do Dia :		66.676,02

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	77.649,49	0,00	10.973,47	66.676,02
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	2.489,98	2.489,98	0,00
		Total :	77.649,49	2.489,98	13.463,45	66.676,02
		Total Geral :	77.649,49	2.489,98	13.463,45	66.676,02

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	66.676,02
Totais:	66.676,02

GAVIÃO PEIXOTO, 20/02/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira