

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/03/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	5.786,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	5.786,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.893,48
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.893,48
Total :	5.786,96	Soma de Saídas:	5.786,96
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	5.786,96

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	85.896,00	
Depósitos do Dia :	2.893,48	88.789,48
Saques do Dia :		5.786,96
Saldo do Dia :		83.002,52

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	85.896,00	0,00	2.893,48	83.002,52
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	2.893,48	2.893,48	0,00
		Total :	85.896,00	2.893,48	5.786,96	83.002,52
		Total Geral :	85.896,00	2.893,48	5.786,96	83.002,52

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	83.002,52
Totais:	83.002,52

GAVIÃO PEIXOTO, 24/03/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira