

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/04/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	16.537,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.864,71
Soma de Entradas :	16.537,50	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.729,62
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.943,17
Total :	16.537,50	Soma de Saídas:	16.537,50
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	16.537,50

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	116.522,00	
Depósitos do Dia :	2.943,17	119.465,17
Saques do Dia :		16.537,50
Saldo do Dia :		102.927,67

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	116.522,00	0,00	13.594,33	102.927,67
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	2.943,17	2.943,17	0,00
		Total :	116.522,00	2.943,17	16.537,50	102.927,67
		Total Geral :	116.522,00	2.943,17	16.537,50	102.927,67

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	102.927,67
Totais:	102.927,67

GAVIÃO PEIXOTO, 17/04/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira