

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/05/2015

Entradas

Saídas

SAQUES BANCÁRIOS	29.161,69	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	17.476,25
Soma de Entradas :	29.161,69	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.593,42
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.092,02
Total :	29.161,69	Soma de Saídas:	29.161,69
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	29.161,69

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	133.481,66	
Depósitos do Dia :	3.092,02	136.573,68
Saques do Dia :		29.161,69
Saldo do Dia :		107.411,99

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	133.481,66	0,00	26.069,67	107.411,99
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	3.092,02	3.092,02	0,00
		Total :	133.481,66	3.092,02	29.161,69	107.411,99
		Total Geral :	133.481,66	3.092,02	29.161,69	107.411,99

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	107.411,99
Totais:	107.411,99

GAVIÃO PEIXOTO, 20/05/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tessoureira