

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/06/2015

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	9.409,71	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	900,00
Soma de Entradas :	9.409,71	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.648,08
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.861,63
Total :	9.409,71	Soma de Saídas:	9.409,71
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	9.409,71

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	129.443,22	
Depósitos do Dia :	3.861,63	133.304,85
Saques do Dia :		9.409,71
Saldo do Dia :		123.895,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	129.443,22	0,00	5.548,08	123.895,14
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	3.861,63	3.861,63	0,00
		Total :	129.443,22	3.861,63	9.409,71	123.895,14
		Total Geral :	129.443,22	3.861,63	9.409,71	123.895,14

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	123.895,14
Totais:	123.895,14

GAVIÃO PEIXOTO, 22/06/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira