

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/09/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.775,57	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	59.163,88
SAQUES BANCÁRIOS	57.906,04	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.652,09
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.205,64
Soma de Entradas :	69.681,61		
	*****	Soma de Saídas:	69.021,61
Total :	69.681,61	Saldo que passa :	660,00
		Total :	69.681,61

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	169.953,60	
Depósitos do Dia :	4.205,64	174.159,24
Saques do Dia :		57.906,04
Saldo do Dia :		116.253,20

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	169.953,60	0,00	53.700,40	116.253,20
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.205,64	4.205,64	0,00
		Total :	169.953,60	4.205,64	57.906,04	116.253,20
		Total Geral :	169.953,60	4.205,64	57.906,04	116.253,20

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	116.253,20
Totais:	116.253,20

GAVIÃO PEIXOTO, 01/09/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira