

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/02/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.450,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.884,91
SAQUES BANCÁRIOS	37.434,88		
Soma de Entradas :	49.884,91	Soma de Saídas:	49.884,91
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	49.884,91	Total :	49.884,91

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	145.095,48	
Depósitos do Dia :	0,00	145.095,48
Saques do Dia :		37.434,88
Saldo do Dia :		107.660,60

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	145.095,48	0,00	37.434,88	107.660,60
		Total :	145.095,48	0,00	37.434,88	107.660,60
		Total Geral :	145.095,48	0,00	37.434,88	107.660,60

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	107.660,60
Totais:	107.660,60

GAVIÃO PEIXOTO, 02/02/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira