

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/03/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	10.205,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	10.205,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.102,54
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.102,54
Total :	10.205,08	Soma de Saídas:	10.205,08
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	10.205,08

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	159.255,28	
Depósitos do Dia :	5.102,54	164.357,82
Saques do Dia :		10.205,08
Saldo do Dia :		154.152,74

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	159.255,28	0,00	5.102,54	154.152,74
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.102,54	5.102,54	0,00
		Total :	159.255,28	5.102,54	10.205,08	154.152,74
		Total Geral :	159.255,28	5.102,54	10.205,08	154.152,74

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	154.152,74
Totais:	154.152,74

GAVIÃO PEIXOTO, 01/03/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira