

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/03/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.349,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.682,52
SAQUES BANCÁRIOS	37.332,94		
Soma de Entradas :	49.682,52	Soma de Saídas:	49.682,52
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	49.682,52	Total :	49.682,52

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	154.152,74	
Depósitos do Dia :	0,00	154.152,74
Saques do Dia :		37.332,94
Saldo do Dia :		116.819,80

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	154.152,74	0,00	37.332,94	116.819,80
		Total :	154.152,74	0,00	37.332,94	116.819,80
		Total Geral :	154.152,74	0,00	37.332,94	116.819,80

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	116.819,80
Totais:	116.819,80

GAVIÃO PEIXOTO, 02/03/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira