

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/03/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.137,76
SAQUES BANCÁRIOS	12.077,78		
Soma de Entradas :	12.137,76	Soma de Saídas:	12.137,76
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	12.137,76	Total :	12.137,76

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	113.382,51	
Depósitos do Dia :	0,00	113.382,51
Saques do Dia :		12.077,78
Saldo do Dia :		101.304,73

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	113.382,51	0,00	12.077,78	101.304,73
		Total :	113.382,51	0,00	12.077,78	101.304,73
		Total Geral :	113.382,51	0,00	12.077,78	101.304,73

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	101.304,73
Totais:	101.304,73

GAVIÃO PEIXOTO, 07/03/2016

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