

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/05/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.470,13	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	46.366,04
SAQUES BANCÁRIOS	40.105,59	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.209,68
Soma de Entradas :	51.575,72	Soma de Saídas:	51.575,72
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	51.575,72	Total :	51.575,72

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	175.563,55	
Depósitos do Dia :	0,00	175.563,55
Saques do Dia :		40.105,59
Saldo do Dia :		135.457,96

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	170.353,87	0,00	34.895,91	135.457,96
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	5.209,68	0,00	5.209,68	0,00
		Total :	175.563,55	0,00	40.105,59	135.457,96
		Total Geral :	175.563,55	0,00	40.105,59	135.457,96

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	135.457,96
Totais:	135.457,96

GAVIÃO PEIXOTO, 03/05/2016

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