

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/03/2016

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	96.000,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.588,97
SAQUES BANCÁRIOS	5.588,97	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	96.000,00
Soma de Entradas :	101.588,97	Soma de Saídas:	101.588,97
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	101.588,97	Total :	101.588,97

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	99.702,13	
Depósitos do Dia :	96.000,00	195.702,13
Saques do Dia :		5.588,97
Saldo do Dia :		190.113,16

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	99.702,13	96.000,00	5.588,97	190.113,16
		Total :	99.702,13	96.000,00	5.588,97	190.113,16
		Total Geral :	99.702,13	96.000,00	5.588,97	190.113,16

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	190.113,16
Totais:	190.113,16

GAVIÃO PEIXOTO, 15/03/2016

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