

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/03/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	13.660,36	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.509,01
Soma de Entradas :	13.660,36	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.151,35
	*****	Soma de Saídas:	13.660,36
Total :	13.660,36	Saldo que passa :	0,00
		Total :	13.660,36

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	190.113,16	
Depósitos do Dia :	0,00	190.113,16
Saques do Dia :		13.660,36
Saldo do Dia :		176.452,80

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	190.113,16	0,00	13.660,36	176.452,80
		Total :	190.113,16	0,00	13.660,36	176.452,80
		Total Geral :	190.113,16	0,00	13.660,36	176.452,80

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	176.452,80
Totais:	176.452,80

GAVIÃO PEIXOTO, 16/03/2016

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