

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/03/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	747,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.032,92
SAQUES BANCÁRIOS	14.285,72		
Soma de Entradas :	15.032,92	Soma de Saídas:	15.032,92
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	15.032,92	Total :	15.032,92

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	174.817,38	
Depósitos do Dia :	0,00	174.817,38
Saques do Dia :		14.285,72
Saldo do Dia :		160.531,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	174.817,38	0,00	14.285,72	160.531,66
		Total :	174.817,38	0,00	14.285,72	160.531,66
		Total Geral :	174.817,38	0,00	14.285,72	160.531,66

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	160.531,66
Totais:	160.531,66

GAVIÃO PEIXOTO, 28/03/2016

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