

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	195,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.232,80
SAQUES BANCÁRIOS	4.037,75		
Soma de Entradas :	4.232,80	Soma de Saídas:	4.232,80
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.232,80	Total :	4.232,80

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	160.531,66	
Depósitos do Dia :	0,00	160.531,66
Saques do Dia :		4.037,75
Saldo do Dia :		156.493,91

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	160.531,66	0,00	4.037,75	156.493,91
		Total :	160.531,66	0,00	4.037,75	156.493,91
		Total Geral :	160.531,66	0,00	4.037,75	156.493,91

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	156.493,91
Totais:	156.493,91

GAVIÃO PEIXOTO, 29/03/2016

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