

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.154,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	965,89
SAQUES BANCÁRIOS	965,89	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.154,68
Soma de Entradas :	2.120,57	Soma de Saídas:	2.120,57
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.120,57	Total :	2.120,57

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	156.493,91	
Depósitos do Dia :	1.154,68	157.648,59
Saques do Dia :		965,89
Saldo do Dia :		156.682,70

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	156.493,91	1.154,68	965,89	156.682,70
		Total :	156.493,91	1.154,68	965,89	156.682,70
		Total Geral :	156.493,91	1.154,68	965,89	156.682,70

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	156.682,70
Totais:	156.682,70

GAVIÃO PEIXOTO, 31/03/2016

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