

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/04/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.428,98	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	54.409,82
SAQUES BANCÁRIOS	52.324,41	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.065,43
Soma de Entradas :	65.753,39	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.278,14
	*****	Soma de Saídas:	65.753,39
Total :	65.753,39	Saldo que passa :	0,00
		Total :	65.753,39

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	156.682,70	
Depósitos do Dia :	5.278,14	161.960,84
Saques do Dia :		52.324,41
Saldo do Dia :		109.636,43

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	156.682,70	0,00	47.046,27	109.636,43
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.278,14	5.278,14	0,00
		Total :	156.682,70	5.278,14	52.324,41	109.636,43
		Total Geral :	156.682,70	5.278,14	52.324,41	109.636,43

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	109.636,43
Totais:	109.636,43

GAVIÃO PEIXOTO, 01/04/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira