

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/04/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	59,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.168,81
SAQUES BANCÁRIOS	12.108,83		
Soma de Entradas :	12.168,81	Soma de Saídas:	12.168,81
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	12.168,81	Total :	12.168,81

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	109.636,43	
Depósitos do Dia :	0,00	109.636,43
Saques do Dia :		12.108,83
Saldo do Dia :		97.527,60

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	109.636,43	0,00	12.108,83	97.527,60
		Total :	109.636,43	0,00	12.108,83	97.527,60
		Total Geral :	109.636,43	0,00	12.108,83	97.527,60

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	97.527,60
Totais:	97.527,60

GAVIÃO PEIXOTO, 07/04/2016

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