

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/04/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	20.603,93	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.281,44
Soma de Entradas :	20.603,93	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.322,49
	*****	Soma de Saídas:	20.603,93
Total :	20.603,93	Saldo que passa :	0,00
		Total :	20.603,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	96.513,51	
Depósitos do Dia :	0,00	96.513,51
Saques do Dia :		20.603,93
Saldo do Dia :		75.909,58

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	96.513,51	0,00	20.603,93	75.909,58
		Total :	96.513,51	0,00	20.603,93	75.909,58
		Total Geral :	96.513,51	0,00	20.603,93	75.909,58

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	75.909,58
Totais:	75.909,58

GAVIÃO PEIXOTO, 13/04/2016

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