

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.518,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.088,85
SAQUES BANCÁRIOS	40.567,38	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.997,31
Soma de Entradas :	56.086,16	Soma de Saídas:	56.086,16
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	56.086,16	Total :	56.086,16

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	272.950,28	
Depósitos do Dia :	1.997,31	274.947,59
Saques do Dia :		40.567,38
Saldo do Dia :		234.380,21

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE GAV	272.950,28	1.997,31	40.567,38	234.380,21
		Totais :	272.950,28	1.997,31	40.567,38	234.380,21

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	234.380,21
Totais:	234.380,21

GAVIÃO PEIXOTO, 31/08/2016

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