

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/05/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	18.918,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.505,67
Soma de Entradas :	18.918,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.412,87
	*****	Soma de Saídas:	18.918,54
Total :	18.918,54	Saldo que passa :	0,00
		Total :	18.918,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	114.387,60	
Depósitos do Dia :	0,00	114.387,60
Saques do Dia :		18.918,54
Saldo do Dia :		95.469,06

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	114.387,60	0,00	18.918,54	95.469,06
		Total :	114.387,60	0,00	18.918,54	95.469,06
		Total Geral :	114.387,60	0,00	18.918,54	95.469,06

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	95.469,06
Totais:	95.469,06

GAVIÃO PEIXOTO, 10/05/2016

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