

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/07/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	17.463,47	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	11.888,03
Soma de Entradas :	17.463,47	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.575,44
	*****	Soma de Saídas:	17.463,47
Total :	17.463,47	Saldo que passa :	0,00
		Total :	17.463,47

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	171.199,95	
Depósitos do Dia :	0,00	171.199,95
Saques do Dia :		17.463,47
Saldo do Dia :		153.736,48

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	171.199,95	0,00	17.463,47	153.736,48
		Total :	171.199,95	0,00	17.463,47	153.736,48
		Total Geral :	171.199,95	0,00	17.463,47	153.736,48

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	153.736,48
Totais:	153.736,48

GAVIÃO PEIXOTO, 08/07/2016

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