

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/08/2016

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	762,99
SAQUES BANCÁRIOS	762,99	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.000,00
Soma de Entradas :	115.762,99	Soma de Saídas:	115.762,99
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	115.762,99	Total :	115.762,99

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	177.446,70	
Depósitos do Dia :	115.000,00	292.446,70
Saques do Dia :		762,99
Saldo do Dia :		291.683,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE GAV	177.446,70	115.000,00	762,99	291.683,71
		Totais :	177.446,70	115.000,00	762,99	291.683,71

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	291.683,71
Totais:	291.683,71

GAVIÃO PEIXOTO, 16/08/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira