

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/09/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	19.546,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.685,43
Soma de Entradas :	19.546,23	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.860,80
	*****	Soma de Saídas:	19.546,23
Total :	19.546,23	Saldo que passa :	0,00
		Total :	19.546,23

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	219.253,12	
Depósitos do Dia :	0,00	219.253,12
Saques do Dia :		19.546,23
Saldo do Dia :		199.706,89

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	219.253,12	0,00	19.546,23	199.706,89
		Total :	219.253,12	0,00	19.546,23	199.706,89
		Total Geral :	219.253,12	0,00	19.546,23	199.706,89

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	199.706,89
Totais:	199.706,89

GAVIÃO PEIXOTO, 06/09/2016

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