

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/09/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	3.031,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.031,83
Soma de Entradas :	3.031,83	Soma de Saídas:	3.031,83
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.031,83	Total :	3.031,83

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	314.706,89	
Depósitos do Dia :	0,00	314.706,89
Saques do Dia :		3.031,83
Saldo do Dia :		311.675,06

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	314.706,89	0,00	3.031,83	311.675,06
		Total :	314.706,89	0,00	3.031,83	311.675,06
		Total Geral :	314.706,89	0,00	3.031,83	311.675,06

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	311.675,06
Totais:	311.675,06

GAVIÃO PEIXOTO, 14/09/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira