

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/12/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	20.255,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.073,78
Soma de Entradas :	20.255,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.182,06
	*****	Soma de Saídas:	20.255,84
Total :	20.255,84	Saldo que passa :	0,00
		Total :	20.255,84

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	295.081,46	
Depósitos do Dia :	0,00	295.081,46
Saques do Dia :		20.255,84
Saldo do Dia :		274.825,62

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	295.081,46	0,00	20.255,84	274.825,62
		Total :	295.081,46	0,00	20.255,84	274.825,62
		Total Geral :	295.081,46	0,00	20.255,84	274.825,62

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	274.825,62
Totais:	274.825,62

GAVIÃO PEIXOTO, 13/12/2016

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