

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/12/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	12.739,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.172,37
Soma de Entradas :	12.739,51	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.567,14
	*****	Soma de Saídas:	12.739,51
Total :	12.739,51	Saldo que passa :	0,00
		Total :	12.739,51

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	274.825,62	
Depósitos do Dia :	0,00	274.825,62
Saques do Dia :		12.739,51
Saldo do Dia :		262.086,11

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	274.825,62	0,00	12.739,51	262.086,11
		Total :	274.825,62	0,00	12.739,51	262.086,11
		Total Geral :	274.825,62	0,00	12.739,51	262.086,11

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	262.086,11
Totais:	262.086,11

GAVIÃO PEIXOTO, 14/12/2016

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