

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 04/02/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	14.091,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	14.091,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.091,00
	*****	Soma de Saídas:	14.091,00
Total :	14.091,00	Saldo que passa :	0,00
		Total :	14.091,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	86.359,91	
Depósitos do Dia :	0,00	86.359,91
Saques do Dia :		14.091,00
Saldo do Dia :		72.268,91

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	86.359,91	0,00	14.091,00	72.268,91
		Total :	86.359,91	0,00	14.091,00	72.268,91
		Total Geral :	86.359,91	0,00	14.091,00	72.268,91

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	72.268,91
Totais:	72.268,91

GAVIÃO PEIXOTO, 04/02/2016

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