

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/06/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	10.703,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.703,25
Soma de Entradas :	10.703,25	Soma de Saídas:	10.703,25
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	10.703,25	Total :	10.703,25

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	254.518,39	
Depósitos do Dia :	0,00	254.518,39
Saques do Dia :		10.703,25
Saldo do Dia :		243.815,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	254.518,39	0,00	10.703,25	243.815,14
		Total :	254.518,39	0,00	10.703,25	243.815,14
		Total Geral :	254.518,39	0,00	10.703,25	243.815,14

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	243.815,14
Totais:	243.815,14

GAVIÃO PEIXOTO, 23/06/2016

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