

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/09/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	5.622,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.622,25
Soma de Entradas :	5.622,25	Soma de Saídas:	5.622,25
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.622,25	Total :	5.622,25

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	311.168,52	
Depósitos do Dia :	0,00	311.168,52
Saques do Dia :		5.622,25
Saldo do Dia :		305.546,27

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	311.168,52	0,00	5.622,25	305.546,27
		Total :	311.168,52	0,00	5.622,25	305.546,27
		Total Geral :	311.168,52	0,00	5.622,25	305.546,27

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	305.546,27
Totais:	305.546,27

GAVIÃO PEIXOTO, 22/09/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira