

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/10/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	255,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	255,71
Soma de Entradas :	1.855,71	Soma de Saídas:	1.855,71
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.855,71	Total :	1.855,71

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	340.433,11	
Depósitos do Dia :	255,71	340.688,82
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		339.088,82

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	340.433,11	255,71	1.600,00	339.088,82
		Total :	340.433,11	255,71	1.600,00	339.088,82
		Total Geral :	340.433,11	255,71	1.600,00	339.088,82

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	339.088,82
Totais:	339.088,82

GAVIÃO PEIXOTO, 18/10/2016

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