

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/10/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.889,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.889,58
Soma de Entradas :	1.889,58	Soma de Saídas:	1.889,58
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.889,58	Total :	1.889,58

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	339.088,82	
Depósitos do Dia :	0,00	339.088,82
Saques do Dia :		1.889,58
Saldo do Dia :		337.199,24

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	339.088,82	0,00	1.889,58	337.199,24
		Total :	339.088,82	0,00	1.889,58	337.199,24
		Total Geral :	339.088,82	0,00	1.889,58	337.199,24

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	337.199,24
Totais:	337.199,24

GAVIÃO PEIXOTO, 20/10/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira