

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/11/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	8.310,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.310,43
Soma de Entradas :	8.310,43	Soma de Saídas:	8.310,43
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.310,43	Total :	8.310,43

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	361.262,92	
Depósitos do Dia :	0,00	361.262,92
Saques do Dia :		8.310,43
Saldo do Dia :		352.952,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	361.262,92	0,00	8.310,43	352.952,49
		Total :	361.262,92	0,00	8.310,43	352.952,49
		Total Geral :	361.262,92	0,00	8.310,43	352.952,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	352.952,49
Totais:	352.952,49

GAVIÃO PEIXOTO, 18/11/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira