

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/10/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	240,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.947,22
SAQUES BANCÁRIOS	17.493,66	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	787,29
Soma de Entradas :	17.734,51	Soma de Saídas:	17.734,51
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	17.734,51	Total :	17.734,51

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	260.394,53	
Depósitos do Dia :	0,00	260.394,53
Saques do Dia :		17.493,66
Saldo do Dia :		242.900,87

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	260.394,53	0,00	17.493,66	242.900,87
		Total :	260.394,53	0,00	17.493,66	242.900,87
		Total Geral :	260.394,53	0,00	17.493,66	242.900,87

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	242.900,87
Totais:	242.900,87

GAVIÃO PEIXOTO, 05/10/2016

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