

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/10/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	17.467,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.642,82
Soma de Entradas :	17.467,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.824,94
	*****	Soma de Saídas:	17.467,76
Total :	17.467,76	Saldo que passa :	0,00
		Total :	17.467,76

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	242.900,87	
Depósitos do Dia :	0,00	242.900,87
Saques do Dia :		17.467,76
Saldo do Dia :		225.433,11

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	242.900,87	0,00	17.467,76	225.433,11
		Total :	242.900,87	0,00	17.467,76	225.433,11
		Total Geral :	242.900,87	0,00	17.467,76	225.433,11

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	225.433,11
Totais:	225.433,11

GAVIÃO PEIXOTO, 07/10/2016

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