

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/10/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.262,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.081,62
SAQUES BANCÁRIOS	41.818,94		
Soma de Entradas :	55.081,62	Soma de Saídas:	55.081,62
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	55.081,62	Total :	55.081,62

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	330.198,14	
Depósitos do Dia :	0,00	330.198,14
Saques do Dia :		41.818,94
Saldo do Dia :		288.379,20

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	330.198,14	0,00	41.818,94	288.379,20
		Total :	330.198,14	0,00	41.818,94	288.379,20
		Total Geral :	330.198,14	0,00	41.818,94	288.379,20

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	288.379,20
Totais:	288.379,20

GAVIÃO PEIXOTO, 28/10/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira