

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/11/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	429,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8.415,56
DESPEAS RESTITUÍDAS	447,08	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.782,99
SAQUES BANCÁRIOS	18.765,25	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.442,78
Soma de Entradas :	19.641,33	Soma de Saídas:	19.641,33
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	19.641,33	Total :	19.641,33

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	286.218,59	
Depósitos do Dia :	5.442,78	291.661,37
Saques do Dia :		18.765,25
Saldo do Dia :		272.896,12

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	286.218,59	447,08	13.769,55	272.896,12
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.995,70	4.995,70	0,00
		Total :	286.218,59	5.442,78	18.765,25	272.896,12
		Total Geral :	286.218,59	5.442,78	18.765,25	272.896,12

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	272.896,12
Totais:	272.896,12

GAVIÃO PEIXOTO, 01/11/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira