

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/11/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.421,69
SAQUES BANCÁRIOS	3.403,69		
Soma de Entradas :	3.421,69	Soma de Saídas:	3.421,69
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.421,69	Total :	3.421,69

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	249.261,08	
Depósitos do Dia :	0,00	249.261,08
Saques do Dia :		3.403,69
Saldo do Dia :		245.857,39

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	249.261,08	0,00	3.403,69	245.857,39
		Total :	249.261,08	0,00	3.403,69	245.857,39
		Total Geral :	249.261,08	0,00	3.403,69	245.857,39

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	245.857,39
Totais:	245.857,39

GAVIÃO PEIXOTO, 11/11/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira