

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 25/11/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	384,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.012,49
SAQUES BANCÁRIOS	4.012,49	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	384,03
Soma de Entradas :	4.396,52	Soma de Saídas:	4.396,52
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.396,52	Total :	4.396,52

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	347.751,85	
Depósitos do Dia :	384,03	348.135,88
Saques do Dia :		4.012,49
Saldo do Dia :		344.123,39

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	347.751,85	384,03	4.012,49	344.123,39
		Total :	347.751,85	384,03	4.012,49	344.123,39
		Total Geral :	347.751,85	384,03	4.012,49	344.123,39

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	344.123,39
Totais:	344.123,39

GAVIÃO PEIXOTO, 25/11/2016

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