

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.916,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.006,94
SAQUES BANCÁRIOS	59.351,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.523,86
Soma de Entradas :	72.267,37	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.736,57
	*****	Soma de Saídas:	72.267,37
Total :	72.267,37	Saldo que passa :	0,00
		Total :	72.267,37

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	344.123,39	
Depósitos do Dia :	4.736,57	348.859,96
Saques do Dia :		59.351,24
Saldo do Dia :		289.508,72

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	344.123,39	0,00	54.614,67	289.508,72
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.736,57	4.736,57	0,00
		Total :	344.123,39	4.736,57	59.351,24	289.508,72
		Total Geral :	344.123,39	4.736,57	59.351,24	289.508,72

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	289.508,72
Totais:	289.508,72

GAVIÃO PEIXOTO, 29/11/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira