

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/12/2016

Entradas

Saídas

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.150,04
SAQUES BANCÁRIOS	12.130,12		
Soma de Entradas :	12.150,04	Soma de Saídas:	12.150,04
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	12.150,04	Total :	12.150,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	291.535,84	
Depósitos do Dia :	0,00	291.535,84
Saques do Dia :		12.130,12
Saldo do Dia :		279.405,72

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	291.535,84	0,00	12.130,12	279.405,72
		Total :	291.535,84	0,00	12.130,12	279.405,72
		Total Geral :	291.535,84	0,00	12.130,12	279.405,72

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	279.405,72
Totais:	279.405,72

GAVIÃO PEIXOTO, 02/12/2016

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