

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/12/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	429,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.097,57
DESPESAS RESTITUÍDAS	24,11	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24,11
SAQUES BANCÁRIOS	6.668,57		
Soma de Entradas :	7.121,68	Soma de Saídas:	7.121,68
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	7.121,68	Total :	7.121,68

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	232.115,76	
Depósitos do Dia :	24,11	232.139,87
Saques do Dia :		6.668,57
Saldo do Dia :		225.471,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	232.115,76	24,11	6.668,57	225.471,30
		Total :	232.115,76	24,11	6.668,57	225.471,30
		Total Geral :	232.115,76	24,11	6.668,57	225.471,30

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	225.471,30
Totais:	225.471,30

GAVIÃO PEIXOTO, 16/12/2016

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