

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/03/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	65,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.659,71
SAQUES BANCÁRIOS	9.593,88		
Soma de Entradas :	9.659,71	Soma de Saídas:	9.659,71
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	9.659,71	Total :	9.659,71

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	68.536,07	
Depósitos do Dia :	0,00	68.536,07
Saques do Dia :		9.593,88
Saldo do Dia :		58.942,19

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	68.536,07	0,00	9.593,88	58.942,19
		Total :	68.536,07	0,00	9.593,88	58.942,19
		Total Geral :	68.536,07	0,00	9.593,88	58.942,19

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	58.942,19
Totais:	58.942,19

GAVIÃO PEIXOTO, 07/03/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira