

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/03/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	20.525,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.991,45
Soma de Entradas :	20.525,30	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.533,85
	*****	Soma de Saídas:	20.525,30
Total :	20.525,30	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	20.525,30

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	172.431,95	
Depósitos do Dia :	0,00	172.431,95
Saques do Dia :		20.525,30
Saldo do Dia :		151.906,65

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	172.431,95	0,00	20.525,30	151.906,65
		Total :	172.431,95	0,00	20.525,30	151.906,65
		Total Geral :	172.431,95	0,00	20.525,30	151.906,65

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	151.906,65
Totais:	151.906,65

GAVIÃO PEIXOTO, 20/03/2017

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