

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.339,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.339,74
Soma de Entradas :	1.339,74	Soma de Saídas:	1.339,74
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.339,74	Total :	1.339,74

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	141.271,07	
Depósitos do Dia :	0,00	141.271,07
Saques do Dia :		1.339,74
Saldo do Dia :		139.931,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	141.271,07	0,00	1.339,74	139.931,33
		Total :	141.271,07	0,00	1.339,74	139.931,33
		Total Geral :	141.271,07	0,00	1.339,74	139.931,33

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	139.931,33
Totais:	139.931,33

GAVIÃO PEIXOTO, 29/03/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira