

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	788,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35,20
SAQUES BANCÁRIOS	35,20	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	788,55
Soma de Entradas :	823,75	Soma de Saídas:	823,75
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	823,75	Total :	823,75

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	139.931,33	
Depósitos do Dia :	788,55	140.719,88
Saques do Dia :		35,20
Saldo do Dia :		140.684,68

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	139.931,33	788,55	35,20	140.684,68
		Total :	139.931,33	788,55	35,20	140.684,68
		Total Geral :	139.931,33	788,55	35,20	140.684,68

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	140.684,68
Totais:	140.684,68

GAVIÃO PEIXOTO, 31/03/2017

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