

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/02/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	589,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.652,80
SAQUES BANCÁRIOS	1.652,80	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	589,52
Soma de Entradas :	2.242,32	Soma de Saídas:	2.242,32
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.242,32	Total :	2.242,32

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	74.448,49	
Depósitos do Dia :	589,52	75.038,01
Saques do Dia :		1.652,80
Saldo do Dia :		73.385,21

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	74.448,49	589,52	1.652,80	73.385,21
		Total :	74.448,49	589,52	1.652,80	73.385,21
		Total Geral :	74.448,49	589,52	1.652,80	73.385,21

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	73.385,21
Totais:	73.385,21

GAVIÃO PEIXOTO, 24/02/2017

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