

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/03/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	590,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.186,00
SAQUES BANCÁRIOS	7.186,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	590,42
Soma de Entradas :	7.776,42	Soma de Saídas:	7.776,42
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	7.776,42	Total :	7.776,42

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	147.866,65	
Depósitos do Dia :	590,42	148.457,07
Saques do Dia :		7.186,00
Saldo do Dia :		141.271,07

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	147.866,65	590,42	7.186,00	141.271,07
		Total :	147.866,65	590,42	7.186,00	141.271,07
		Total Geral :	147.866,65	590,42	7.186,00	141.271,07

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	141.271,07
Totais:	141.271,07

GAVIÃO PEIXOTO, 27/03/2017

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