

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/07/2017

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	985,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	985,40
Soma de Entradas :	2.585,40	Soma de Saídas:	2.585,40
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.585,40	Total :	2.585,40

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	202.357,02	
Depósitos do Dia :	985,40	203.342,42
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		201.742,42

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	202.357,02	985,40	1.600,00	201.742,42
		Total :	202.357,02	985,40	1.600,00	201.742,42
		Total Geral :	202.357,02	985,40	1.600,00	201.742,42

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	201.742,42
Totais:	201.742,42

GAVIÃO PEIXOTO, 28/07/2017

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