

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/03/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	64,37
SAQUES BANCÁRIOS	58,20	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	116,32
Soma de Entradas :	180,69	Soma de Saídas:	180,69
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	180,69	Total :	180,69

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	137.198,23	
Depósitos do Dia :	116,32	137.314,55
Saques do Dia :		58,20
Saldo do Dia :		137.256,35

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	137.198,23	116,32	58,20	137.256,35
		Total :	137.198,23	116,32	58,20	137.256,35
		Total Geral :	137.198,23	116,32	58,20	137.256,35

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	137.256,35
Totais:	137.256,35

GAVIÃO PEIXOTO, 30/03/2018

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