

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/03/2017

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	10.484,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	450,00
Soma de Entradas :	10.484,44	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.017,22
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.017,22
Total :	10.484,44	Soma de Saídas:	10.484,44
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	10.484,44

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	74.003,29	
Depósitos do Dia :	5.017,22	79.020,51
Saques do Dia :		10.484,44
Saldo do Dia :		68.536,07

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	74.003,29	0,00	5.467,22	68.536,07
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.017,22	5.017,22	0,00
		Total :	74.003,29	5.017,22	10.484,44	68.536,07
		Total Geral :	74.003,29	5.017,22	10.484,44	68.536,07

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	68.536,07
Totais:	68.536,07

GAVIÃO PEIXOTO, 02/03/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira