

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/04/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.615,51
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.000,00
SAQUES BANCÁRIOS	4.569,60		
Soma de Entradas :	119.615,51	Soma de Saídas:	119.615,51
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	119.615,51	Total :	119.615,51

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	80.192,34	
Depósitos do Dia :	115.000,00	195.192,34
Saques do Dia :		4.569,60
Saldo do Dia :		190.622,74

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	80.192,34	115.000,00	4.569,60	190.622,74
		Total :	80.192,34	115.000,00	4.569,60	190.622,74
		Total Geral :	80.192,34	115.000,00	4.569,60	190.622,74

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	190.622,74
Totais:	190.622,74

GAVIÃO PEIXOTO, 18/04/2017

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