

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/05/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.339,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61.145,26
SAQUES BANCÁRIOS	59.323,32	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.309,42
Soma de Entradas :	72.662,51	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.207,83
	*****	Soma de Saídas:	72.662,51
Total :	72.662,51	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	72.662,51

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	156.211,76	
Depósitos do Dia :	5.207,83	161.419,59
Saques do Dia :		59.323,32
Saldo do Dia :		102.096,27

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	156.211,76	0,00	54.115,49	102.096,27
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.207,83	5.207,83	0,00
		Total :	156.211,76	5.207,83	59.323,32	102.096,27
		Total Geral :	156.211,76	5.207,83	59.323,32	102.096,27

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	102.096,27
Totais:	102.096,27

GAVIÃO PEIXOTO, 02/05/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira