

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/06/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.599,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.090,55
SAQUES BANCÁRIOS	56.475,77	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.492,23
Soma de Entradas :	69.075,01	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.492,23
	*****	Soma de Saídas:	69.075,01
Total :	69.075,01	Saldo que passa :	0,00
		Total :	69.075,01

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	174.502,25	
Depósitos do Dia :	4.492,23	178.994,48
Saques do Dia :		56.475,77
Saldo do Dia :		122.518,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	174.502,25	0,00	51.983,54	122.518,71
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.492,23	4.492,23	0,00
		Total :	174.502,25	4.492,23	56.475,77	122.518,71
		Total Geral :	174.502,25	4.492,23	56.475,77	122.518,71

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	122.518,71
Totais:	122.518,71

GAVIÃO PEIXOTO, 01/06/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira