

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/02/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	12.597,58	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	60.743,93
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.063,31
SAQUES BANCÁRIOS	56.272,97	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.063,31
Soma de Entradas :	183.870,55	Soma de Saídas:	183.870,55
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	183.870,55	Total :	183.870,55

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	92.770,05	
Depósitos do Dia :	119.063,31	211.833,36
Saques do Dia :		56.272,97
Saldo do Dia :		155.560,39

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	92.770,05	115.000,00	52.209,66	155.560,39
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.063,31	4.063,31	0,00
		Total :	92.770,05	119.063,31	56.272,97	155.560,39
		Total Geral :	92.770,05	119.063,31	56.272,97	155.560,39

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	155.560,39
Totais:	155.560,39

GAVIÃO PEIXOTO, 01/02/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira