

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/03/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.073,15	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	56.550,21
SAQUES BANCÁRIOS	52.640,24	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.581,59
Soma de Entradas :	61.713,39	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.581,59
	*****	Soma de Saídas:	61.713,39
Total :	61.713,39	Saldo que passa :	0,00
		Total :	61.713,39

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	115.971,37	
Depósitos do Dia :	2.581,59	118.552,96
Saques do Dia :		52.640,24
Saldo do Dia :		65.912,72

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	115.971,37	0,00	50.058,65	65.912,72
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	2.581,59	2.581,59	0,00
		Total :	115.971,37	2.581,59	52.640,24	65.912,72
		Total Geral :	115.971,37	2.581,59	52.640,24	65.912,72

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	65.912,72
Totais:	65.912,72

GAVIÃO PEIXOTO, 01/03/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira