

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/06/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.556,55	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	46.966,78
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.107,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.107,00
SAQUES BANCÁRIOS	36.410,23		
Soma de Entradas :	48.073,78	Soma de Saídas:	48.073,78
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	48.073,78	Total :	48.073,78

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	70.736,94	
Depósitos do Dia :	1.107,00	71.843,94
Saques do Dia :		36.410,23
Saldo do Dia :		35.433,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	70.736,94	1.107,00	36.410,23	35.433,71
		Total :	70.736,94	1.107,00	36.410,23	35.433,71
		Total Geral :	70.736,94	1.107,00	36.410,23	35.433,71

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	35.433,71
Totais:	35.433,71

GAVIÃO PEIXOTO, 17/06/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR  
PresidenteRENAN LORENCETI  
CRC TC1SP312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira