

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/08/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.527,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.192,71
SAQUES BANCÁRIOS	50.670,19	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.502,30
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.502,30
Soma de Entradas :	64.197,31		
	*****	Soma de Saídas:	64.197,31
Total :	64.197,31	Saldo que passa :	0,00
		Total :	64.197,31

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	257.153,94	
Depósitos do Dia :	5.502,30	262.656,24
Saques do Dia :		50.670,19
Saldo do Dia :		211.986,05

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE GAV	257.153,94	0,00	45.167,89	211.986,05
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.502,30	5.502,30	0,00
		Totais :	257.153,94	5.502,30	50.670,19	211.986,05

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	211.986,05
Totais:	211.986,05

GAVIÃO PEIXOTO, 01/08/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR  
PresidenteRENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira