

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/11/2015

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 59,98 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 10.125,57 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 10.852,04 | DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 786,45 |
| Soma de Entradas : | 10.912,02 | Soma de Saídas: | 10.912,02 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 10.912,02 | Total : | 10.912,02 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 152.388,62 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 152.388,62 |
| Saques do Dia : | | 10.852,04 |
| Saldo do Dia : | | 141.536,58 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 152.388,62 | 0,00 | 10.852,04 | 141.536,58 |
| | | Total : | 152.388,62 | 0,00 | 10.852,04 | 141.536,58 |
| | | Total Geral : | 152.388,62 | 0,00 | 10.852,04 | 141.536,58 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 141.536,58 |
| Totais: | 141.536,58 |

GAVIÃO PEIXOTO, 06/11/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP312429/0-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira