

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/11/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.816,27	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	47.206,49
SAQUES BANCÁRIOS	40.738,85	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.348,63
Soma de Entradas :	51.555,12	Soma de Saídas:	51.555,12
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	51.555,12	Total :	51.555,12

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	201.316,03	
Depósitos do Dia :	0,00	201.316,03
Saques do Dia :		40.738,85
Saldo do Dia :		160.577,18

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	196.967,40	0,00	36.390,22	160.577,18
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	4.348,63	0,00	4.348,63	0,00
		Total :	201.316,03	0,00	40.738,85	160.577,18
		Total Geral :	201.316,03	0,00	40.738,85	160.577,18

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	160.577,18
Totais:	160.577,18

GAVIÃO PEIXOTO, 03/11/2015

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