

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/12/2015

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	10.654,16	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	47.051,80
SAQUES BANCÁRIOS	44.988,73	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.688,77
Soma de Entradas :	55.642,89	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.902,32
	*****	Soma de Saídas:	55.642,89
Total :	55.642,89	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	55.642,89

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	208.879,11	
Depósitos do Dia :	3.902,32	212.781,43
Saques do Dia :		44.988,73
Saldo do Dia :		167.792,70

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	208.879,11	0,00	41.086,41	167.792,70
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	3.902,32	3.902,32	0,00
		Total :	208.879,11	3.902,32	44.988,73	167.792,70
		Total Geral :	208.879,11	3.902,32	44.988,73	167.792,70

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	167.792,70
Totais:	167.792,70

GAVIÃO PEIXOTO, 01/12/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP312429/0-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira