

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/05/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63,91	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	15.598,72
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.038,52	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	787,29
SAQUES BANCÁRIOS	16.322,10	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.038,52
Soma de Entradas :	17.424,53	Soma de Saídas:	17.424,53
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	17.424,53	Total :	17.424,53

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	135.457,96	
Depósitos do Dia :	1.038,52	136.496,48
Saques do Dia :		16.322,10
Saldo do Dia :		120.174,38

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	135.457,96	1.038,52	16.322,10	120.174,38
		Total :	135.457,96	1.038,52	16.322,10	120.174,38
		Total Geral :	135.457,96	1.038,52	16.322,10	120.174,38

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	120.174,38
Totais:	120.174,38

GAVIÃO PEIXOTO, 05/05/2016

\_\_\_\_\_  
GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

\_\_\_\_\_  
LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira