

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 04/07/2016

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|----------|----------------------|----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 18,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 6.797,58 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 6.779,58 | | |
| Soma de Entradas : | 6.797,58 | Soma de Saídas: | 6.797,58 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 6.797,58 | Total : | 6.797,58 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 196.049,79 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 196.049,79 |
| Saques do Dia : | | 6.779,58 |
| Saldo do Dia : | | 189.270,21 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 196.049,79 | 0,00 | 6.779,58 | 189.270,21 |
| | | Total : | 196.049,79 | 0,00 | 6.779,58 | 189.270,21 |
| | | Total Geral : | 196.049,79 | 0,00 | 6.779,58 | 189.270,21 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 189.270,21 |
| Totais: | 189.270,21 |

GAVIÃO PEIXOTO, 04/07/2016

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