

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/09/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.852,55
DESPESAS RESTITUÍDAS	903,22	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.241,67
SAQUES BANCÁRIOS	21.484,69	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.357,60
Soma de Entradas :	22.451,82	Soma de Saídas:	22.451,82
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	22.451,82	Total :	22.451,82

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	234.380,21	
Depósitos do Dia :	6.357,60	240.737,81
Saques do Dia :		21.484,69
Saldo do Dia :		219.253,12

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	234.380,21	903,22	16.030,31	219.253,12
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.454,38	5.454,38	0,00
		Total :	234.380,21	6.357,60	21.484,69	219.253,12
		Total Geral :	234.380,21	6.357,60	21.484,69	219.253,12

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	219.253,12
Totais:	219.253,12

GAVIÃO PEIXOTO, 01/09/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira