

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/10/2016

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 13.680,21 | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA | 55.442,01 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 52.670,56 | DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.454,38 |
| Soma de Entradas : | 66.350,77 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 5.454,38 |
| | ***** | Soma de Saídas: | 66.350,77 |
| Total : | 66.350,77 | Saldo que passa : | -0,00 |
| | | Total : | 66.350,77 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 307.610,71 | |
| Depósitos do Dia : | 5.454,38 | 313.065,09 |
| Saques do Dia : | | 52.670,56 |
| Saldo do Dia : | | 260.394,53 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 307.610,71 | 0,00 | 47.216,18 | 260.394,53 |
| 43204 | 5013-X | BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO | 0,00 | 5.454,38 | 5.454,38 | 0,00 |
| | | Total : | 307.610,71 | 5.454,38 | 52.670,56 | 260.394,53 |
| | | Total Geral : | 307.610,71 | 5.454,38 | 52.670,56 | 260.394,53 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 260.394,53 |
| Totais: | 260.394,53 |

GAVIÃO PEIXOTO, 03/10/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira