

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 21/10/2016

| Entradas           |          | Saídas               |          |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| SAQUES BANCÁRIOS   | 5.575,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.575,96 |
| Soma de Entradas : | 5.575,96 | Soma de Saídas:      | 5.575,96 |
|                    | *****    | Saldo que passa :    | 0,00     |
| Total :            | 5.575,96 | Total :              | 5.575,96 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 337.199,24 |            |
| Depósitos do Dia :      | 0,00       | 337.199,24 |
| Saques do Dia :         |            | 5.575,96   |
| Saldo do Dia :          |            | 331.623,28 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques   | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                       |                |           |          |             |
| 19465              | 150001-5    | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 337.199,24     | 0,00      | 5.575,96 | 331.623,28  |
|                    |             | Total :                               | 337.199,24     | 0,00      | 5.575,96 | 331.623,28  |
|                    |             | Total Geral :                         | 337.199,24     | 0,00      | 5.575,96 | 331.623,28  |

## Composição dos Saldos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 331.623,28 |
| Totais:            | 331.623,28 |

GAVIÃO PEIXOTO, 21/10/2016

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

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

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