

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/02/2016

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|-----------|----------------------|-----------|
| SAQUES BANCÁRIOS | 12.616,97 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 12.616,97 |
| Soma de Entradas : | 12.616,97 | Soma de Saídas: | 12.616,97 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 12.616,97 | Total : | 12.616,97 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Saldo do Dia Anterior : | 71.481,62 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 71.481,62 |
| Saques do Dia : | | 12.616,97 |
| Saldo do Dia : | | 58.864,65 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 71.481,62 | 0,00 | 12.616,97 | 58.864,65 |
| | | Total : | 71.481,62 | 0,00 | 12.616,97 | 58.864,65 |
| | | Total Geral : | 71.481,62 | 0,00 | 12.616,97 | 58.864,65 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|-----------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 58.864,65 |
| Totais: | 58.864,65 |

GAVIÃO PEIXOTO, 15/02/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira