

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/02/2016

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.583,10
SAQUES BANCÁRIOS	13.831,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.248,50
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.000,00
Soma de Entradas :	128.831,60		
	*****	Soma de Saídas:	128.831,60
Total :	128.831,60	Saldo que passa :	0,00
		Total :	128.831,60

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	58.864,65	
Depósitos do Dia :	115.000,00	173.864,65
Saques do Dia :		13.831,60
Saldo do Dia :		160.033,05

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	58.864,65	115.000,00	13.831,60	160.033,05
		Total :	58.864,65	115.000,00	13.831,60	160.033,05
		Total Geral :	58.864,65	115.000,00	13.831,60	160.033,05

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	160.033,05
Totais:	160.033,05

GAVIÃO PEIXOTO, 16/02/2016

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

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

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