

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