

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2016

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|----------|----------------------|----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.154,68 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 965,89 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 965,89 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.154,68 |
| Soma de Entradas : | 2.120,57 | Soma de Saídas: | 2.120,57 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 2.120,57 | Total : | 2.120,57 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 156.493,91 | |
| Depósitos do Dia : | 1.154,68 | 157.648,59 |
| Saques do Dia : | | 965,89 |
| Saldo do Dia : | | 156.682,70 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 156.493,91 | 1.154,68 | 965,89 | 156.682,70 |
| | | Total : | 156.493,91 | 1.154,68 | 965,89 | 156.682,70 |
| | | Total Geral : | 156.493,91 | 1.154,68 | 965,89 | 156.682,70 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 156.682,70 |
| Totais: | 156.682,70 |

GAVIÃO PEIXOTO, 31/03/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
PresidenteRENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira