

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/04/2016

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|----------|----------------------|----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 97,50 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.187,14 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 8.089,64 | | |
| Soma de Entradas : | 8.187,14 | Soma de Saídas: | 8.187,14 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 8.187,14 | Total : | 8.187,14 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 183.174,51 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 183.174,51 |
| Saques do Dia : | | 8.089,64 |
| Saldo do Dia : | | 175.084,87 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 183.174,51 | 0,00 | 8.089,64 | 175.084,87 |
| | | Total : | 183.174,51 | 0,00 | 8.089,64 | 175.084,87 |
| | | Total Geral : | 183.174,51 | 0,00 | 8.089,64 | 175.084,87 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 175.084,87 |
| Totais: | 175.084,87 |

GAVIÃO PEIXOTO, 27/04/2016

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