

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/02/2017

| Entradas             |          | Saídas               |          |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 589,52   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.652,80 |
| SAQUES BANCÁRIOS     | 1.652,80 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 589,52   |
| Soma de Entradas :   | 2.242,32 | Soma de Saídas:      | 2.242,32 |
|                      | *****    | Saldo que passa :    | 0,00     |
| Total :              | 2.242,32 | Total :              | 2.242,32 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Saldo do Dia Anterior : | 74.448,49 |           |
| Depósitos do Dia :      | 589,52    | 75.038,01 |
| Saques do Dia :         |           | 1.652,80  |
| Saldo do Dia :          |           | 73.385,21 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques   | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                       |                |           |          |             |
| 19465              | 150001-5    | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 74.448,49      | 589,52    | 1.652,80 | 73.385,21   |
|                    |             | Total :                               | 74.448,49      | 589,52    | 1.652,80 | 73.385,21   |
|                    |             | Total Geral :                         | 74.448,49      | 589,52    | 1.652,80 | 73.385,21   |

## Composição dos Saldos

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 73.385,21 |
| Totais:            | 73.385,21 |

GAVIÃO PEIXOTO, 24/02/2017

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