

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/12/2017

| Entradas             |           | Saídas                    |           |
|----------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 38,37     | DESPEZA ORÇAMENTÁRIA      | 25.121,20 |
| SAQUES BANCÁRIOS     | 33.659,86 | DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 4.269,33  |
| Soma de Entradas :   | 33.698,23 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 4.307,70  |
|                      | *****     | Soma de Saídas:           | 33.698,23 |
| Total :              | 33.698,23 | Saldo que passa :         | 0,00      |
|                      |           | Total :                   | 33.698,23 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 179.904,93 |            |
| Depósitos do Dia :      | 4.307,70   | 184.212,63 |
| Saques do Dia :         |            | 33.659,86  |
| Saldo do Dia :          |            | 150.552,77 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques    | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                       |                |           |           |             |
| 19465              | 150001-5    | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 179.904,93     | 38,37     | 29.390,53 | 150.552,77  |
| 43204              | 5013-X      | BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO          | 0,00           | 4.269,33  | 4.269,33  | 0,00        |
|                    |             | Total :                               | 179.904,93     | 4.307,70  | 33.659,86 | 150.552,77  |
|                    |             | Total Geral :                         | 179.904,93     | 4.307,70  | 33.659,86 | 150.552,77  |

## Composição dos Saldos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 150.552,77 |
| Totais:            | 150.552,77 |

GAVIÃO PEIXOTO, 15/12/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira