

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/05/2015

| Entradas                  |           | Saídas               |           |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 8.742,41  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 41.826,26 |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 33.083,85 |                      |           |
| Soma de Entradas :        | 41.826,26 | Soma de Saídas:      | 41.826,26 |
|                           | *****     | Saldo que passa :    | -0,00     |
| Total :                   | 41.826,26 | Total :              | 41.826,26 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 166.565,51 |            |
| Depósitos do Dia :      | 0,00       | 166.565,51 |
| Saques do Dia :         |            | 33.083,85  |
| Saldo do Dia :          |            | 133.481,66 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques    | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                       |                |           |           |             |
| 19465              | 150001-5    | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 166.565,51     | 0,00      | 33.083,85 | 133.481,66  |
|                    |             | Total :                               | 166.565,51     | 0,00      | 33.083,85 | 133.481,66  |
|                    |             | Total Geral :                         | 166.565,51     | 0,00      | 33.083,85 | 133.481,66  |

## Composição dos Saldos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 133.481,66 |
| Totais:            | 133.481,66 |

GAVIÃO PEIXOTO, 18/05/2015

\_\_\_\_\_  
GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP312429/O-5

\_\_\_\_\_  
LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira