

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/06/2015

| Entradas                  |          | Saídas               |          |
|---------------------------|----------|----------------------|----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 104,55   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.097,76 |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 6.993,21 |                      |          |
| Soma de Entradas :        | 7.097,76 | Soma de Saídas:      | 7.097,76 |
|                           | *****    | Saldo que passa :    | 0,00     |
| Total :                   | 7.097,76 | Total :              | 7.097,76 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 116.014,00 |            |
| Depósitos do Dia :      | 0,00       | 116.014,00 |
| Saques do Dia :         |            | 6.993,21   |
| Saldo do Dia :          |            | 109.020,79 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques   | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                       |                |           |          |             |
| 19465              | 150001-5    | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 116.014,00     | 0,00      | 6.993,21 | 109.020,79  |
|                    |             | Total :                               | 116.014,00     | 0,00      | 6.993,21 | 109.020,79  |
|                    |             | Total Geral :                         | 116.014,00     | 0,00      | 6.993,21 | 109.020,79  |

## Composição dos Saldos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 109.020,79 |
| Totais:            | 109.020,79 |

GAVIÃO PEIXOTO, 24/06/2015

GREGORIO GULLA JUNIOR  
PresidenteRENAN LORENCETI  
CRC TC1SP312429/O-5LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira