

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 09/03/2017

| Entradas           |        | Saídas               |        |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| SAQUES BANCÁRIOS   | 474,37 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 474,37 |
| Soma de Entradas : | 474,37 | Soma de Saídas:      | 474,37 |
|                    | *****  | Saldo que passa :    | 0,00   |
| Total :            | 474,37 | Total :              | 474,37 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Saldo do Dia Anterior : | 58.942,19 |           |
| Depósitos do Dia :      | 0,00      | 58.942,19 |
| Saques do Dia :         |           | 474,37    |
| Saldo do Dia :          |           | 58.467,82 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                       |                |           |        |             |
| 19465              | 150001-5    | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 58.942,19      | 0,00      | 474,37 | 58.467,82   |
|                    |             | Total :                               | 58.942,19      | 0,00      | 474,37 | 58.467,82   |
|                    |             | Total Geral :                         | 58.942,19      | 0,00      | 474,37 | 58.467,82   |

## Composição dos Saldos

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 58.467,82 |
| Totais:            | 58.467,82 |

GAVIÃO PEIXOTO, 09/03/2017

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