

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/04/2017

| Entradas | | Saídas | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 791,34 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11.884,73 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 11.884,73 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 791,34 |
| Soma de Entradas : | 12.676,07 | Soma de Saídas: | 12.676,07 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 12.676,07 | Total : | 12.676,07 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 169.926,33 | |
| Depósitos do Dia : | 791,34 | 170.717,67 |
| Saques do Dia : | | 11.884,73 |
| Saldo do Dia : | | 158.832,94 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 169.926,33 | 791,34 | 11.884,73 | 158.832,94 |
| | | Total : | 169.926,33 | 791,34 | 11.884,73 | 158.832,94 |
| | | Total Geral : | 169.926,33 | 791,34 | 11.884,73 | 158.832,94 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 158.832,94 |
| Totais: | 158.832,94 |

GAVIÃO PEIXOTO, 24/04/2017

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