

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/08/2017

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|------------|----------------------|------------|
| OUTRAS ENTRADAS | 115.000,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 |
| Soma de Entradas : | 115.000,00 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 115.000,00 |
| | ***** | Soma de Saídas: | 115.000,00 |
| Total : | 115.000,00 | Saldo que passa : | 0,00 |
| | | Total : | 115.000,00 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 140.593,13 | |
| Depósitos do Dia : | 115.000,00 | 255.593,13 |
| Saques do Dia : | | 0,00 |
| Saldo do Dia : | | 255.593,13 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|------------|--------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 140.593,13 | 115.000,00 | 0,00 | 255.593,13 |
| | | Total : | 140.593,13 | 115.000,00 | 0,00 | 255.593,13 |
| | | Total Geral : | 140.593,13 | 115.000,00 | 0,00 | 255.593,13 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 255.593,13 |
| Totais: | 255.593,13 |

GAVIÃO PEIXOTO, 15/08/2017

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