

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 21/08/2017

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|-------|----------------------|-------|
| SAQUES BANCÁRIOS | 49,22 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 49,22 |
| Soma de Entradas : | 49,22 | Soma de Saídas: | 49,22 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 49,22 | Total : | 49,22 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 245.936,59 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 245.936,59 |
| Saques do Dia : | | 49,22 |
| Saldo do Dia : | | 245.887,37 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 245.936,59 | 0,00 | 49,22 | 245.887,37 |
| | | Total : | 245.936,59 | 0,00 | 49,22 | 245.887,37 |
| | | Total Geral : | 245.936,59 | 0,00 | 49,22 | 245.887,37 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 245.887,37 |
| Totais: | 245.887,37 |

GAVIÃO PEIXOTO, 21/08/2017

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