

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/09/2017

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	453,13	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	8.591,29
SAQUES BANCÁRIOS	16.935,84	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.398,84
Soma de Entradas :	17.388,97	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.398,84
	*****	Soma de Saídas:	17.388,97
Total :	17.388,97	Saldo que passa :	0,00
		Total :	17.388,97

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	195.867,46	
Depósitos do Dia :	4.398,84	200.266,30
Saques do Dia :		16.935,84
Saldo do Dia :		183.330,46

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	195.867,46	0,00	12.537,00	183.330,46
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.398,84	4.398,84	0,00
		Total :	195.867,46	4.398,84	16.935,84	183.330,46
		Total Geral :	195.867,46	4.398,84	16.935,84	183.330,46

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	183.330,46
Totais:	183.330,46

GAVIÃO PEIXOTO, 01/09/2017

\_\_\_\_\_  
GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

\_\_\_\_\_  
LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira