

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/09/2017

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| SAQUES BANCÁRIOS | 3.013,79 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.013,79 |
| Soma de Entradas : | 3.013,79 | Soma de Saídas: | 3.013,79 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 3.013,79 | Total : | 3.013,79 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 243.256,19 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 243.256,19 |
| Saques do Dia : | | 3.013,79 |
| Saldo do Dia : | | 240.242,40 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 243.256,19 | 0,00 | 3.013,79 | 240.242,40 |
| | | Total : | 243.256,19 | 0,00 | 3.013,79 | 240.242,40 |
| | | Total Geral : | 243.256,19 | 0,00 | 3.013,79 | 240.242,40 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 240.242,40 |
| Totais: | 240.242,40 |

GAVIÃO PEIXOTO, 20/09/2017

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira