

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/12/2017

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| SAQUES BANCÁRIOS | 20.626,41 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.004,20 |
| Soma de Entradas : | 20.626,41 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.622,21 |
| | ***** | Soma de Saídas: | 20.626,41 |
| Total : | 20.626,41 | Saldo que passa : | 0,00 |
| | | Total : | 20.626,41 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 339.308,95 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 339.308,95 |
| Saques do Dia : | | 20.626,41 |
| Saldo do Dia : | | 318.682,54 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 339.308,95 | 0,00 | 20.626,41 | 318.682,54 |
| | | Total : | 339.308,95 | 0,00 | 20.626,41 | 318.682,54 |
| | | Total Geral : | 339.308,95 | 0,00 | 20.626,41 | 318.682,54 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 318.682,54 |
| Totais: | 318.682,54 |

GAVIÃO PEIXOTO, 08/12/2017

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