

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/04/2018

| Entradas                  |           | Saídas               |           |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 527,93    | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 26.169,79 |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 25.641,86 |                      |           |
| Soma de Entradas :        | 26.169,79 | Soma de Saídas:      | 26.169,79 |
|                           | *****     | Saldo que passa :    | 0,00      |
| Total :                   | 26.169,79 | Total :              | 26.169,79 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 194.348,55 |            |
| Depósitos do Dia :      | 0,00       | 194.348,55 |
| Saques do Dia :         |            | 25.641,86  |
| Saldo do Dia :          |            | 168.706,69 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques    | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                       |                |           |           |             |
| 19465              | 150001-5    | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 194.348,55     | 0,00      | 25.641,86 | 168.706,69  |
|                    |             | Total :                               | 194.348,55     | 0,00      | 25.641,86 | 168.706,69  |
|                    |             | Total Geral :                         | 194.348,55     | 0,00      | 25.641,86 | 168.706,69  |

## Composição dos Saldos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 168.706,69 |
| Totais:            | 168.706,69 |

GAVIÃO PEIXOTO, 13/04/2018

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