

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/04/2018

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|----------|----------------------|----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 19,92 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.969,17 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 2.949,25 | | |
| Soma de Entradas : | 2.969,17 | Soma de Saídas: | 2.969,17 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 2.969,17 | Total : | 2.969,17 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 168.706,69 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 168.706,69 |
| Saques do Dia : | | 2.949,25 |
| Saldo do Dia : | | 165.757,44 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 168.706,69 | 0,00 | 2.949,25 | 165.757,44 |
| | | Total : | 168.706,69 | 0,00 | 2.949,25 | 165.757,44 |
| | | Total Geral : | 168.706,69 | 0,00 | 2.949,25 | 165.757,44 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 165.757,44 |
| Totais: | 165.757,44 |

GAVIÃO PEIXOTO, 18/04/2018

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