

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/05/2018

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| SAQUES BANCÁRIOS | 1.691,10 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.691,10 |
| Soma de Entradas : | 1.691,10 | Soma de Saídas: | 1.691,10 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 1.691,10 | Total : | 1.691,10 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 126.198,29 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 126.198,29 |
| Saques do Dia : | | 1.691,10 |
| Saldo do Dia : | | 124.507,19 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 126.198,29 | 0,00 | 1.691,10 | 124.507,19 |
| | | Total : | 126.198,29 | 0,00 | 1.691,10 | 124.507,19 |
| | | Total Geral : | 126.198,29 | 0,00 | 1.691,10 | 124.507,19 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 124.507,19 |
| Totais: | 124.507,19 |

GAVIÃO PEIXOTO, 30/05/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira