

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 21/06/2018

| Entradas           |        | Saídas               |        |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| SAQUES BANCÁRIOS   | 460,09 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 460,09 |
| Soma de Entradas : | 460,09 | Soma de Saídas:      | 460,09 |
|                    | *****  | Saldo que passa :    | 0,00   |
| Total :            | 460,09 | Total :              | 460,09 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 196.413,66 |            |
| Depósitos do Dia :      | 0,00       | 196.413,66 |
| Saques do Dia :         |            | 460,09     |
| Saldo do Dia :          |            | 195.953,57 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                       |                |           |        |             |
| 19465              | 150001-5    | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 196.413,66     | 0,00      | 460,09 | 195.953,57  |
|                    |             | Total :                               | 196.413,66     | 0,00      | 460,09 | 195.953,57  |
|                    |             | Total Geral :                         | 196.413,66     | 0,00      | 460,09 | 195.953,57  |

## Composição dos Saldos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 195.953,57 |
| Totais:            | 195.953,57 |

GAVIÃO PEIXOTO, 21/06/2018

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