

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/07/2018

| Entradas | | Saídas | |
|----------------------|----------|----------------------|----------|
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 1.538,03 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 2.600,00 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 2.600,00 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.538,03 |
| Soma de Entradas : | 4.138,03 | Soma de Saídas: | 4.138,03 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 4.138,03 | Total : | 4.138,03 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 136.943,04 | |
| Depósitos do Dia : | 1.538,03 | 138.481,07 |
| Saques do Dia : | | 2.600,00 |
| Saldo do Dia : | | 135.881,07 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 136.943,04 | 1.538,03 | 2.600,00 | 135.881,07 |
| | | Total : | 136.943,04 | 1.538,03 | 2.600,00 | 135.881,07 |
| | | Total Geral : | 136.943,04 | 1.538,03 | 2.600,00 | 135.881,07 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 135.881,07 |
| Totais: | 135.881,07 |

GAVIÃO PEIXOTO, 03/07/2018

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