

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/10/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	22.862,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.988,30
Soma de Entradas :	22.862,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.436,88
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.436,88
Total :	22.862,06	Soma de Saídas:	22.862,06
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	22.862,06

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	194.885,19	
Depósitos do Dia :	8.436,88	203.322,07
Saques do Dia :		22.862,06
Saldo do Dia :		180.460,01

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	194.885,19	0,00	14.425,18	180.460,01
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	8.436,88	8.436,88	0,00
		Total :	194.885,19	8.436,88	22.862,06	180.460,01
		Total Geral :	194.885,19	8.436,88	22.862,06	180.460,01

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	180.460,01
Totais:	180.460,01

GAVIÃO PEIXOTO, 02/10/2018

\_\_\_\_\_  
GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

\_\_\_\_\_  
LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira