

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/10/2018

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|----------|----------------------|----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 19,92 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 3.691,94 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 3.672,02 | | |
| Soma de Entradas : | 3.691,94 | Soma de Saídas: | 3.691,94 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 3.691,94 | Total : | 3.691,94 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 179.671,23 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 179.671,23 |
| Saques do Dia : | | 3.672,02 |
| Saldo do Dia : | | 175.999,21 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19465 | 150001-5 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 179.671,23 | 0,00 | 3.672,02 | 175.999,21 |
| | | Total : | 179.671,23 | 0,00 | 3.672,02 | 175.999,21 |
| | | Total Geral : | 179.671,23 | 0,00 | 3.672,02 | 175.999,21 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 175.999,21 |
| Totais: | 175.999,21 |

GAVIÃO PEIXOTO, 11/10/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira