

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/10/2018

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.000,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.567,79
SAQUES BANCÁRIOS	20.555,79	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.988,00
Soma de Entradas :	21.556,75	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,96
	*****	Soma de Saídas:	21.556,75
Total :	21.556,75	Saldo que passa :	0,00
		Total :	21.556,75

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	278.663,82	
Depósitos do Dia :	1.000,96	279.664,78
Saques do Dia :		20.555,79
Saldo do Dia :		259.108,99

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	278.663,82	1.000,96	20.555,79	259.108,99
		Total :	278.663,82	1.000,96	20.555,79	259.108,99
		Total Geral :	278.663,82	1.000,96	20.555,79	259.108,99

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	259.108,99
Totais:	259.108,99

GAVIÃO PEIXOTO, 18/10/2018

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