

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	229,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38,80
SAQUES BANCÁRIOS	4.102,11	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.292,80
Soma de Entradas :	4.331,60	Soma de Saídas:	4.331,60
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	4.331,60	Total :	4.331,60

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	115.780,68	
Depósitos do Dia :	4.292,80	120.073,48
Saques do Dia :		4.102,11
Saldo do Dia :		115.971,37

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	115.780,68	229,49	38,80	115.971,37
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.063,31	4.063,31	0,00
		Total :	115.780,68	4.292,80	4.102,11	115.971,37
		Total Geral :	115.780,68	4.292,80	4.102,11	115.971,37

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	115.971,37
Totais:	115.971,37

GAVIÃO PEIXOTO, 28/02/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira