

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/04/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.980,40	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	61.172,69
SAQUES BANCÁRIOS	56.395,69	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.601,70
Soma de Entradas :	68.376,09	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.601,70
	*****	Soma de Saídas:	68.376,09
Total :	68.376,09	Saldo que passa :	0,00
		Total :	68.376,09

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	137.256,35	
Depósitos do Dia :	3.601,70	140.858,05
Saques do Dia :		56.395,69
Saldo do Dia :		84.462,36

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	137.256,35	0,00	52.793,99	84.462,36
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	3.601,70	3.601,70	0,00
		Total :	137.256,35	3.601,70	56.395,69	84.462,36
		Total Geral :	137.256,35	3.601,70	56.395,69	84.462,36

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	84.462,36
Totais:	84.462,36

GAVIÃO PEIXOTO, 02/04/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira