

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/05/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	223,74	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	4.443,73
SAQUES BANCÁRIOS	12.638,59	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.209,30
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.209,30
Soma de Entradas :	12.862,33		
	*****	Soma de Saídas:	12.862,33
Total :	12.862,33	Saldo que passa :	0,00
		Total :	12.862,33

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	97.742,65	
Depósitos do Dia :	4.209,30	101.951,95
Saques do Dia :		12.638,59
Saldo do Dia :		89.313,36

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	97.742,65	0,00	8.429,29	89.313,36
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	4.209,30	4.209,30	0,00
		Total :	97.742,65	4.209,30	12.638,59	89.313,36
		Total Geral :	97.742,65	4.209,30	12.638,59	89.313,36

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	89.313,36
Totais:	89.313,36

GAVIÃO PEIXOTO, 02/05/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira