

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/06/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19,92	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.418,79
SAQUES BANCÁRIOS	22.710,11	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.878,66
Soma de Entradas :	22.730,03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.432,58
	*****	Soma de Saídas:	22.730,03
Total :	22.730,03	Saldo que passa :	0,00
		Total :	22.730,03

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	124.420,29	
Depósitos do Dia :	8.432,58	132.852,87
Saques do Dia :		22.710,11
Saldo do Dia :		110.142,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	124.420,29	0,00	14.277,53	110.142,76
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	8.432,58	8.432,58	0,00
		Total :	124.420,29	8.432,58	22.710,11	110.142,76
		Total Geral :	124.420,29	8.432,58	22.710,11	110.142,76

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	110.142,76
Totais:	110.142,76

GAVIÃO PEIXOTO, 06/06/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira