

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/07/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.875,95	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	62.894,55
SAQUES BANCÁRIOS	61.628,84	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.028,16
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.582,08
Soma de Entradas :	78.504,79		
	*****	Soma de Saídas:	78.504,79
Total :	78.504,79	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	78.504,79

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	190.989,80	
Depósitos do Dia :	7.582,08	198.571,88
Saques do Dia :		61.628,84
Saldo do Dia :		136.943,04

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	190.989,80	0,00	54.046,76	136.943,04
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	7.582,08	7.582,08	0,00
		Total :	190.989,80	7.582,08	61.628,84	136.943,04
		Total Geral :	190.989,80	7.582,08	61.628,84	136.943,04

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	136.943,04
Totais:	136.943,04

GAVIÃO PEIXOTO, 02/07/2018

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