

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/08/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.536,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	60.990,63
SAQUES BANCÁRIOS	60.326,16	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.435,81
Soma de Entradas :	77.862,25	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.435,81
	*****	Soma de Saídas:	77.862,25
Total :	77.862,25	Saldo que passa :	0,00
		Total :	77.862,25

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	200.230,49	
Depósitos do Dia :	8.435,81	208.666,30
Saques do Dia :		60.326,16
Saldo do Dia :		148.340,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	200.230,49	0,00	51.890,35	148.340,14
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	8.435,81	8.435,81	0,00
		Total :	200.230,49	8.435,81	60.326,16	148.340,14
		Total Geral :	200.230,49	8.435,81	60.326,16	148.340,14

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	148.340,14
Totais:	148.340,14

GAVIÃO PEIXOTO, 01/08/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira