

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/09/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	19,92	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	9.570,61
SAQUES BANCÁRIOS	26.895,37	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	8.907,80
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.436,88
Soma de Entradas :	26.915,29		
	*****	Soma de Saídas:	26.915,29
Total :	26.915,29	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	26.915,29

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	172.571,78	
Depósitos do Dia :	8.436,88	181.008,66
Saques do Dia :		26.895,37
Saldo do Dia :		154.113,29

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	172.571,78	0,00	18.458,49	154.113,29
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	8.436,88	8.436,88	0,00
		Total :	172.571,78	8.436,88	26.895,37	154.113,29
		Total Geral :	172.571,78	8.436,88	26.895,37	154.113,29

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	154.113,29
Totais:	154.113,29

GAVIÃO PEIXOTO, 05/09/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira