

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/11/2018

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	115.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.997,32
SAQUES BANCÁRIOS	20.946,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.949,05
Soma de Entradas :	135.946,37	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	115.000,00
	*****	Soma de Saídas:	135.946,37
Total :	135.946,37	Saldo que passa :	0,00
		Total :	135.946,37

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	189.111,36	
Depósitos do Dia :	115.000,00	304.111,36
Saques do Dia :		20.946,37
Saldo do Dia :		283.164,99

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	189.111,36	115.000,00	20.946,37	283.164,99
		Total :	189.111,36	115.000,00	20.946,37	283.164,99
		Total Geral :	189.111,36	115.000,00	20.946,37	283.164,99

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	283.164,99
Totais:	283.164,99

GAVIÃO PEIXOTO, 13/11/2018

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