

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.271,59	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	2.650,75
DESPEAS RESTITUÍDAS	1.391,16	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	846,63
SAQUES BANCÁRIOS	2.650,75	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.816,12
Soma de Entradas :	5.313,50	Soma de Saídas:	5.313,50
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.313,50	Total :	5.313,50

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	272.276,68	
Depósitos do Dia :	1.816,12	274.092,80
Saques do Dia :		2.650,75
Saldo do Dia :		271.442,05

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	272.276,68	1.816,12	2.650,75	271.442,05
		Total :	272.276,68	1.816,12	2.650,75	271.442,05
		Total Geral :	272.276,68	1.816,12	2.650,75	271.442,05

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	271.442,05
Totais:	271.442,05

GAVIÃO PEIXOTO, 30/11/2018

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