

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/12/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	14.525,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	650,00
Soma de Entradas :	14.525,62	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.937,81
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.937,81
Total :	14.525,62	Soma de Saídas:	14.525,62
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	14.525,62

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	226.026,37	
Depósitos do Dia :	6.937,81	232.964,18
Saques do Dia :		14.525,62
Saldo do Dia :		218.438,56

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	226.026,37	0,00	7.587,81	218.438,56
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	6.937,81	6.937,81	0,00
		Total :	226.026,37	6.937,81	14.525,62	218.438,56
		Total Geral :	226.026,37	6.937,81	14.525,62	218.438,56

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	218.438,56
Totais:	218.438,56

GAVIÃO PEIXOTO, 05/12/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira