

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 12/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.727,77	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	121.147,65
DESPEAS RESTITUÍDAS	10.000,00	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.788,79
SAQUES BANCÁRIOS	106.208,67	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00
Soma de Entradas :	136.936,44	Soma de Saídas:	136.936,44
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	136.936,44	Total :	136.936,44

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	325.324,51	
Depósitos do Dia :	10.000,00	335.324,51
Saques do Dia :		106.208,67
Saldo do Dia :		229.115,84

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	325.324,51	10.000,00	106.208,67	229.115,84
		Total :	325.324,51	10.000,00	106.208,67	229.115,84
		Total Geral :	325.324,51	10.000,00	106.208,67	229.115,84

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	229.115,84
Totais:	229.115,84

GAVIÃO PEIXOTO, 12/12/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira