

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	41,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.414,00
SAQUES BANCÁRIOS	19.694,70	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.383,89
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.937,81
Soma de Entradas :	19.735,70		
	*****	Soma de Saídas:	19.735,70
Total :	19.735,70	Saldo que passa :	0,00
		Total :	19.735,70

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	229.115,84	
Depósitos do Dia :	6.937,81	236.053,65
Saques do Dia :		19.694,70
Saldo do Dia :		216.358,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	229.115,84	0,00	12.756,89	216.358,95
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	6.937,81	6.937,81	0,00
		Total :	229.115,84	6.937,81	19.694,70	216.358,95
		Total Geral :	229.115,84	6.937,81	19.694,70	216.358,95

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	216.358,95
Totais:	216.358,95

GAVIÃO PEIXOTO, 13/12/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira