

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	163,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.808,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.112,70	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	47.093,06
SAQUES BANCÁRIOS	217.201,09	OUTRAS SAÍDAS	147.300,03
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.276,44
Soma de Entradas :	218.477,53		
	*****	Soma de Saídas:	218.477,53
Total :	218.477,53	Saldo que passa :	0,00
		Total :	218.477,53

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	216.358,95	
Depósitos do Dia :	1.276,44	217.635,39
Saques do Dia :		217.201,09
Saldo do Dia :		434,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	216.358,95	1.276,44	217.201,09	434,30
		Total :	216.358,95	1.276,44	217.201,09	434,30
		Total Geral :	216.358,95	1.276,44	217.201,09	434,30

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	434,30
Totais:	434,30

GAVIÃO PEIXOTO, 14/12/2018

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesseira