

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/01/2016

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	135.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	135.000,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	135.000,00
	*****	Soma de Saídas:	135.000,00
Total :	135.000,00	Saldo que passa :	0,00
		Total :	135.000,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	28.281,00	
Depósitos do Dia :	135.000,00	163.281,00
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		163.281,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	28.281,00	135.000,00	0,00	163.281,00
		Total :	28.281,00	135.000,00	0,00	163.281,00
		Total Geral :	28.281,00	135.000,00	0,00	163.281,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	163.281,00
Totais:	163.281,00

GAVIÃO PEIXOTO, 05/01/2016

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