

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/05/2016

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	5.209,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	5.209,68	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.209,68
	*****	Soma de Saídas:	5.209,68
Total :	5.209,68	Saldo que passa :	0,00
		Total :	5.209,68

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	175.632,35	
Depósitos do Dia :	5.209,68	180.842,03
Saques do Dia :		5.209,68
Saldo do Dia :		175.632,35

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	175.632,35	0,00	5.209,68	170.422,67
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	0,00	5.209,68	0,00	5.209,68
		Total :	175.632,35	5.209,68	5.209,68	175.632,35
		Total Geral :	175.632,35	5.209,68	5.209,68	175.632,35

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	175.632,35
Totais:	175.632,35

GAVIÃO PEIXOTO, 01/05/2016

GREGORIO GULLA JUNIOR
Presidente

RENAN LORENCETI
CRC TC1SP-312429/O-5

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira