

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/05/2016

Entradas

Saídas

SAQUES BANCÁRIOS	68,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	68,80
Soma de Entradas :	68,80	Soma de Saídas:	68,80
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	68,80	Total :	68,80

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	175.632,35	
Depósitos do Dia :	0,00	175.632,35
Saques do Dia :		68,80
Saldo do Dia :		175.563,55

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	170.422,67	0,00	68,80	170.353,87
43204	5013-X	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADO	5.209,68	0,00	0,00	5.209,68
		Total :	175.632,35	0,00	68,80	175.563,55
		Total Geral :	175.632,35	0,00	68,80	175.563,55

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	175.563,55
Totais:	175.563,55

GAVIÃO PEIXOTO, 02/05/2016

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