

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/02/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	853,66	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.670,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	926,34	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.780,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.670,00		
Soma de Entradas :	3.450,00	Soma de Saídas:	3.450,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.450,00	Total :	3.450,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	159.145,28	
Depósitos do Dia :	1.780,00	160.925,28
Saques do Dia :		1.670,00
Saldo do Dia :		159.255,28

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	159.145,28	1.780,00	1.670,00	159.255,28
		Total :	159.145,28	1.780,00	1.670,00	159.255,28
		Total Geral :	159.145,28	1.780,00	1.670,00	159.255,28

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	159.255,28
Totais:	159.255,28

GAVIÃO PEIXOTO, 29/02/2016

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