

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/03/2016

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	972,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	972,11
Soma de Entradas :	2.572,11	Soma de Saídas:	2.572,11
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.572,11	Total :	2.572,11

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	176.090,60	
Depósitos do Dia :	972,11	177.062,71
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		175.462,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	176.090,60	972,11	1.600,00	175.462,71
		Total :	176.090,60	972,11	1.600,00	175.462,71
		Total Geral :	176.090,60	972,11	1.600,00	175.462,71

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	175.462,71
Totais:	175.462,71

GAVIÃO PEIXOTO, 22/03/2016

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