

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2016

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	967,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	967,31	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	967,31
	*****	Soma de Saídas:	967,31
Total :	967,31	Saldo que passa :	0,00
		Total :	967,31

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	150.139,80	
Depósitos do Dia :	967,31	151.107,11
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		151.107,11

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	150.139,80	967,31	0,00	151.107,11
		Total :	150.139,80	967,31	0,00	151.107,11
		Total Geral :	150.139,80	967,31	0,00	151.107,11

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	151.107,11
Totais:	151.107,11

GAVIÃO PEIXOTO, 31/01/2016

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