

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/01/2018

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	4.916,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.916,20
Soma de Entradas :	4.916,20	Soma de Saídas:	4.916,20
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.916,20	Total :	4.916,20

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	118.078,79	
Depósitos do Dia :	0,00	118.078,79
Saques do Dia :		4.916,20
Saldo do Dia :		113.162,59

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	118.078,79	0,00	4.916,20	113.162,59
		Total :	118.078,79	0,00	4.916,20	113.162,59
		Total Geral :	118.078,79	0,00	4.916,20	113.162,59

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	113.162,59
Totais:	113.162,59

GAVIÃO PEIXOTO, 29/01/2018

\_\_\_\_\_  
GREGORIO GULLA JUNIOR  
Presidente

\_\_\_\_\_  
RENAN LORENCETI  
CRC TC1SP-312429/O-5

\_\_\_\_\_  
LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira