

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	232,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37,90
SAQUES BANCÁRIOS	37,90	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	232,19
Soma de Entradas :	270,09	Soma de Saídas:	270,09
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	270,09	Total :	270,09

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	92.575,76	
Depósitos do Dia :	232,19	92.807,95
Saques do Dia :		37,90
Saldo do Dia :		92.770,05

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19465	150001-5	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	92.575,76	232,19	37,90	92.770,05
		Total :	92.575,76	232,19	37,90	92.770,05
		Total Geral :	92.575,76	232,19	37,90	92.770,05

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	92.770,05
Totais:	92.770,05

GAVIÃO PEIXOTO, 31/01/2018

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