

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/01/2013

| Entradas           |          | Saídas                    |          |
|--------------------|----------|---------------------------|----------|
| SAQUES BANCÁRIOS   | 2.400,94 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 2.060,88 |
| Soma de Entradas : | 2.400,94 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 170,03   |
|                    | *****    | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 170,03   |
| Total :            | 2.400,94 | Soma de Saídas:           | 2.400,94 |
|                    |          | Saldo que passa :         | -0,00    |
|                    |          | Total :                   | 2.400,94 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Saldo do Dia Anterior : | 30.349,60 |           |
| Depósitos do Dia :      | 170,03    | 30.519,63 |
| Saques do Dia :         |           | 2.400,94  |
| Saldo do Dia :          |           | 28.118,69 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                              | Saldo Anterior | Depósitos | Saques   | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |  |                |           |          |             |
| 19090              | 45.00127-9  | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 30.349,60      | 0,00      | 2.230,91 | 28.118,69   |
| 19091              | 5148-9      | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C  | 0,00           | 170,03    | 170,03   | 0,00        |
|                    |             | Total :                                | 30.349,60      | 170,03    | 2.400,94 | 28.118,69   |
|                    |             | Total Geral :                          | 30.349,60      | 170,03    | 2.400,94 | 28.118,69   |

## Composição dos Saldos

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 28.118,69 |
| Totais:            | 28.118,69 |

GAVIÃO PEIXOTO, 22/01/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
CRC 1SP-292752/O-6

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira