

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/01/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	13.576,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.289,24
Soma de Entradas :	13.576,15	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.286,91
	*****	Soma de Saídas:	13.576,15
Total :	13.576,15	Saldo que passa :	0,00
		Total :	13.576,15

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	25.395,20	
Depósitos do Dia :	0,00	25.395,20
Saques do Dia :		13.576,15
Saldo do Dia :		11.819,05

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	25.395,20	0,00	13.576,15	11.819,05
		Total :	25.395,20	0,00	13.576,15	11.819,05
		Total Geral :	25.395,20	0,00	13.576,15	11.819,05

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	11.819,05
Totais:	11.819,05

GAVIÃO PEIXOTO, 29/01/2013

---

 JOEL RIBEIRO DA SILVA  
 Presidente

---

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

---

 LUCIENE BOTTER DA SILVA  
 Tesoureira