

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2013

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| SAQUES BANCÁRIOS | 12.139,13 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 7.873,90 |
| Soma de Entradas : | 12.139,13 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 4.265,23 |
| | ***** | Soma de Saídas: | 12.139,13 |
| Total : | 12.139,13 | Saldo que passa : | 0,00 |
| | | Total : | 12.139,13 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 102.906,34 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 102.906,34 |
| Saques do Dia : | | 12.139,13 |
| Saldo do Dia : | | 90.767,21 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19090 | 45.00127-9 | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 102.906,34 | 0,00 | 12.139,13 | 90.767,21 |
| | | Total : | 102.906,34 | 0,00 | 12.139,13 | 90.767,21 |
| | | Total Geral : | 102.906,34 | 0,00 | 12.139,13 | 90.767,21 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|-----------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 90.767,21 |
| Totais: | 90.767,21 |

GAVIÃO PEIXOTO, 28/06/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira