

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/10/2013

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	90.500,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.300,00
SAQUES BANCÁRIOS	3.900,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.300,49
Soma de Entradas :	94.400,98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	91.800,49
	*****	Soma de Saídas:	94.400,98
Total :	94.400,98	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	94.400,98

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	128.028,29	
Depósitos do Dia :	91.800,49	219.828,78
Saques do Dia :		3.900,98
Saldo do Dia :		215.927,80

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	128.028,29	90.500,00	2.600,49	215.927,80
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.300,49	1.300,49	0,00
		Total :	128.028,29	91.800,49	3.900,98	215.927,80
		Total Geral :	128.028,29	91.800,49	3.900,98	215.927,80

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	215.927,80
Totais:	215.927,80

GAVIÃO PEIXOTO, 17/10/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira