

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/12/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	154.269,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	154.269,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.723,25
	*****	OUTRAS SAÍDAS	136.546,48
Total :	154.269,73	Soma de Saídas:	154.269,73
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	154.269,73

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	192.272,33	
Depósitos do Dia :	0,00	192.272,33
Saques do Dia :		154.269,73
Saldo do Dia :		38.002,60

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	192.272,33	0,00	154.269,73	38.002,60
		Total :	192.272,33	0,00	154.269,73	38.002,60
		Total Geral :	192.272,33	0,00	154.269,73	38.002,60

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	38.002,60
Totais:	38.002,60

GAVIÃO PEIXOTO, 23/12/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira