

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/12/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.631,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	45.834,68
SAQUES BANCÁRIOS	38.999,37	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	796,47
Soma de Entradas :	46.631,15	Soma de Saídas:	46.631,15
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	46.631,15	Total :	46.631,15

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	180.079,13	
Depósitos do Dia :	796,47	180.875,60
Saques do Dia :		38.999,37
Saldo do Dia :		141.876,23

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	180.079,13	796,47	38.999,37	141.876,23
		Total :	180.079,13	796,47	38.999,37	141.876,23
		Total Geral :	180.079,13	796,47	38.999,37	141.876,23

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	141.876,23
Totais:	141.876,23

GAVIÃO PEIXOTO, 10/12/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira