

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 12/05/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38,84	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	17.199,54
SAQUES BANCÁRIOS	21.727,94	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.567,24
Soma de Entradas :	21.766,78	Soma de Saídas:	21.766,78
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	21.766,78	Total :	21.766,78

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	105.204,94	
Depósitos do Dia :	0,00	105.204,94
Saques do Dia :		21.727,94
Saldo do Dia :		83.477,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	105.204,94	0,00	21.727,94	83.477,00
		Total :	105.204,94	0,00	21.727,94	83.477,00
		Total Geral :	105.204,94	0,00	21.727,94	83.477,00

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	83.477,00
Totais:	83.477,00

GAVIÃO PEIXOTO, 12/05/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira