

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/09/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.792,77	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	46.908,68
SAQUES BANCÁRIOS	42.708,23	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.296,16
Soma de Entradas :	49.501,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.296,16
	*****	Soma de Saídas:	49.501,00
Total :	49.501,00	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	49.501,00

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	247.928,85	
Depósitos do Dia :	1.296,16	249.225,01
Saques do Dia :		42.708,23
Saldo do Dia :		206.516,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	247.928,85	0,00	41.412,07	206.516,78
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.296,16	1.296,16	0,00
		Total :	247.928,85	1.296,16	42.708,23	206.516,78
		Total Geral :	247.928,85	1.296,16	42.708,23	206.516,78

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	206.516,78
Totais:	206.516,78

GAVIÃO PEIXOTO, 19/09/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tessoureira