

SÃO PAULO  
CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/08/2013

| Entradas                  |           | Saídas               |           |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.553,12  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 42.629,24 |
| DESPESAS RESTITUÍDAS      | 535,39    | DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 535,39    |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 37.076,12 |                      |           |
| Soma de Entradas :        | 43.164,63 | Soma de Saídas:      | 43.164,63 |
|                           | *****     | Saldo que passa :    | 0,00      |
| Total :                   | 43.164,63 | Total :              | 43.164,63 |

Posição dos Saldos Bancários

|                         |           |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Saldo do Dia Anterior : | 80.137,02 |           |
| Depósitos do Dia :      | 535,39    | 80.672,41 |
| Saques do Dia :         |           | 37.076,12 |
| Saldo do Dia :          |           | 43.596,29 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                              | Saldo Anterior | Depósitos | Saques    | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |                                        |                |           |           |             |
| 19090              | 45.00127-9  | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 80.137,02      | 535,39    | 37.076,12 | 43.596,29   |
|                    |             | Total :                                | 80.137,02      | 535,39    | 37.076,12 | 43.596,29   |
|                    |             | Total Geral :                          | 80.137,02      | 535,39    | 37.076,12 | 43.596,29   |

Composição dos Saldos

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 43.596,29 |
| Totais:            | 43.596,29 |

GAVIÃO PEIXOTO, 19/08/2013

|                                     |                                               |                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| JOEL RIBEIRO DA SILVA<br>Presidente | LUCIENE BOTTER DA SILVA<br>CRC 1SP-292752/O-6 | LUCIENE BOTTER DA SILVA<br>Tesoureira |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|