

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/01/2014

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|--------|----------------------|--------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 12,65 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 115,00 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 102,35 | | |
| Soma de Entradas : | 115,00 | Soma de Saídas: | 115,00 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 115,00 | Total : | 115,00 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 136.064,31 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 136.064,31 |
| Saques do Dia : | | 102,35 |
| Saldo do Dia : | | 135.961,96 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19090 | 45.00127-9 | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 136.064,31 | 0,00 | 102,35 | 135.961,96 |
| | | Total : | 136.064,31 | 0,00 | 102,35 | 135.961,96 |
| | | Total Geral : | 136.064,31 | 0,00 | 102,35 | 135.961,96 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 135.961,96 |
| Totais: | 135.961,96 |

GAVIÃO PEIXOTO, 16/01/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira