

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/03/2014

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| SAQUES BANCÁRIOS | 1.282,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.282,00 |
| Soma de Entradas : | 1.282,00 | Soma de Saídas: | 1.282,00 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 1.282,00 | Total : | 1.282,00 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| Saldo do Dia Anterior : | 74.530,47 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 74.530,47 |
| Saques do Dia : | | 1.282,00 |
| Saldo do Dia : | | 73.248,47 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19090 | 45.00127-9 | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 74.530,47 | 0,00 | 1.282,00 | 73.248,47 |
| | | Total : | 74.530,47 | 0,00 | 1.282,00 | 73.248,47 |
| | | Total Geral : | 74.530,47 | 0,00 | 1.282,00 | 73.248,47 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|-----------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 73.248,47 |
| Totais: | 73.248,47 |

GAVIÃO PEIXOTO, 06/03/2014

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira