

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/03/2014

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 7.491,57 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 52.588,11 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 52.194,00 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 5.746,92 |
| | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.350,54 |
| Soma de Entradas : | 59.685,57 | | |
| | ***** | Soma de Saídas: | 59.685,57 |
| Total : | 59.685,57 | Saldo que passa : | 0,00 |
| | | Total : | 59.685,57 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 151.055,00 | |
| Depósitos do Dia : | 1.350,54 | 152.405,54 |
| Saques do Dia : | | 52.194,00 |
| Saldo do Dia : | | 100.211,54 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19090 | 45.00127-9 | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 151.055,00 | 0,00 | 50.843,46 | 100.211,54 |
| 19091 | 5148-9 | BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C | 0,00 | 1.350,54 | 1.350,54 | 0,00 |
| | | Total : | 151.055,00 | 1.350,54 | 52.194,00 | 100.211,54 |
| | | Total Geral : | 151.055,00 | 1.350,54 | 52.194,00 | 100.211,54 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 100.211,54 |
| Totais: | 100.211,54 |

GAVIÃO PEIXOTO, 20/03/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira