

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/05/2014

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 6.744,26 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 42.285,19 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 35.540,93 | | |
| Soma de Entradas : | 42.285,19 | Soma de Saídas: | 42.285,19 |
| | ***** | Saldo que passa : | 0,00 |
| Total : | 42.285,19 | Total : | 42.285,19 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 173.854,81 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 173.854,81 |
| Saques do Dia : | | 35.540,93 |
| Saldo do Dia : | | 138.313,88 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19090 | 45.00127-9 | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 173.854,81 | 0,00 | 35.540,93 | 138.313,88 |
| | | Total : | 173.854,81 | 0,00 | 35.540,93 | 138.313,88 |
| | | Total Geral : | 173.854,81 | 0,00 | 35.540,93 | 138.313,88 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 138.313,88 |
| Totais: | 138.313,88 |

GAVIÃO PEIXOTO, 20/05/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira