

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/12/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	9.082,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.839,28
SAQUES BANCÁRIOS	70.899,05	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.350,79
Soma de Entradas :	79.981,59	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.791,52
	*****	Soma de Saídas:	79.981,59
Total :	79.981,59	Saldo que passa :	0,00
		Total :	79.981,59

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	267.818,41	
Depósitos do Dia :	1.791,52	269.609,93
Saques do Dia :		70.899,05
Saldo do Dia :		198.710,88

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	267.818,41	0,00	69.107,53	198.710,88
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.791,52	1.791,52	0,00
		Total :	267.818,41	1.791,52	70.899,05	198.710,88
		Total Geral :	267.818,41	1.791,52	70.899,05	198.710,88

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	198.710,88
Totais:	198.710,88

GAVIÃO PEIXOTO, 10/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira