

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2014

| Entradas | | Saídas | |
|--------------------|------------|----------------------|------------|
| SAQUES BANCÁRIOS | 102.181,11 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 5.660,00 |
| Soma de Entradas : | 102.181,11 | OUTRAS SAÍDAS | 96.521,11 |
| | ***** | Soma de Saídas: | 102.181,11 |
| Total : | 102.181,11 | Saldo que passa : | 0,00 |
| | | Total : | 102.181,11 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 102.181,11 | |
| Depósitos do Dia : | 0,00 | 102.181,11 |
| Saques do Dia : | | 102.181,11 |
| Saldo do Dia : | | 0,00 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 19090 | 45.00127-9 | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 102.181,11 | 0,00 | 102.181,11 | 0,00 |
| | | Total : | 102.181,11 | 0,00 | 102.181,11 | 0,00 |
| | | Total Geral : | 102.181,11 | 0,00 | 102.181,11 | 0,00 |

Composição dos Saldos

| | |
|--------------------|------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 0,00 |
| Totais: | 0,00 |

GAVIÃO PEIXOTO, 30/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira