

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 25/08/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	45,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	4.555,00		
Soma de Entradas :	4.600,00	Soma de Saídas:	4.600,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.600,00	Total :	4.600,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	185.516,93	
Depósitos do Dia :	0,00	185.516,93
Saques do Dia :		4.555,00
Saldo do Dia :		180.961,93

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	185.516,93	0,00	4.555,00	180.961,93
		Total :	185.516,93	0,00	4.555,00	180.961,93
		Total Geral :	185.516,93	0,00	4.555,00	180.961,93

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	180.961,93
Totais:	180.961,93

GAVIÃO PEIXOTO, 25/08/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira