

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/09/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38,84	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	14.698,70
SAQUES BANCÁRIOS	19.197,05	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.537,19
Soma de Entradas :	19.235,89	Soma de Saídas:	19.235,89
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	19.235,89	Total :	19.235,89

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	180.608,05	
Depósitos do Dia :	0,00	180.608,05
Saques do Dia :		19.197,05
Saldo do Dia :		161.411,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	180.608,05	0,00	19.197,05	161.411,00
		Total :	180.608,05	0,00	19.197,05	161.411,00
		Total Geral :	180.608,05	0,00	19.197,05	161.411,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	161.411,00
Totais:	161.411,00

GAVIÃO PEIXOTO, 01/09/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira