

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/10/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.431,47
SAQUES BANCÁRIOS	10.323,63		
Soma de Entradas :	10.431,47	Soma de Saídas:	10.431,47
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	10.431,47	Total :	10.431,47

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	192.209,63	
Depósitos do Dia :	0,00	192.209,63
Saques do Dia :		10.323,63
Saldo do Dia :		181.886,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	192.209,63	0,00	10.323,63	181.886,00
		Total :	192.209,63	0,00	10.323,63	181.886,00
		Total Geral :	192.209,63	0,00	10.323,63	181.886,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	181.886,00
Totais:	181.886,00

GAVIÃO PEIXOTO, 06/10/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira