

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/10/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	37,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.584,10
SAQUES BANCÁRIOS	6.546,60		
Soma de Entradas :	6.584,10	Soma de Saídas:	6.584,10
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.584,10	Total :	6.584,10

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	215.625,97	
Depósitos do Dia :	0,00	215.625,97
Saques do Dia :		6.546,60
Saldo do Dia :		209.079,37

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	215.625,97	0,00	6.546,60	209.079,37
		Total :	215.625,97	0,00	6.546,60	209.079,37
		Total Geral :	215.625,97	0,00	6.546,60	209.079,37

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	209.079,37
Totais:	209.079,37

GAVIÃO PEIXOTO, 24/10/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira