

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/12/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	886,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.915,39
SAQUES BANCÁRIOS	46.029,32		
Soma de Entradas :	46.915,39	Soma de Saídas:	46.915,39
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	46.915,39	Total :	46.915,39

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	325.000,51	
Depósitos do Dia :	0,00	325.000,51
Saques do Dia :		46.029,32
Saldo do Dia :		278.971,19

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	325.000,51	0,00	46.029,32	278.971,19
		Total :	325.000,51	0,00	46.029,32	278.971,19
		Total Geral :	325.000,51	0,00	46.029,32	278.971,19

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	278.971,19
Totais:	278.971,19

GAVIÃO PEIXOTO, 01/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira