

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 04/12/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	122,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.711,30
SAQUES BANCÁRIOS	2.589,30		
Soma de Entradas :	2.711,30	Soma de Saídas:	2.711,30
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.711,30	Total :	2.711,30

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	278.971,19	
Depósitos do Dia :	0,00	278.971,19
Saques do Dia :		2.589,30
Saldo do Dia :		276.381,89

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	278.971,19	0,00	2.589,30	276.381,89
		Total :	278.971,19	0,00	2.589,30	276.381,89
		Total Geral :	278.971,19	0,00	2.589,30	276.381,89

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	276.381,89
Totais:	276.381,89

GAVIÃO PEIXOTO, 04/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira