

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/12/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.671,32
SAQUES BANCÁRIOS	8.563,48		
Soma de Entradas :	8.671,32	Soma de Saídas:	8.671,32
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.671,32	Total :	8.671,32

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	276.381,89	
Depósitos do Dia :	0,00	276.381,89
Saques do Dia :		8.563,48
Saldo do Dia :		267.818,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	276.381,89	0,00	8.563,48	267.818,41
		Total :	276.381,89	0,00	8.563,48	267.818,41
		Total Geral :	276.381,89	0,00	8.563,48	267.818,41

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	267.818,41
Totais:	267.818,41

GAVIÃO PEIXOTO, 05/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira