

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/12/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	27.207,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.106,23
Soma de Entradas :	27.207,12	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.100,89
	*****	Soma de Saídas:	27.207,12
Total :	27.207,12	Saldo que passa :	0,00
		Total :	27.207,12

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	198.710,88	
Depósitos do Dia :	0,00	198.710,88
Saques do Dia :		27.207,12
Saldo do Dia :		171.503,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	198.710,88	0,00	27.207,12	171.503,76
		Total :	198.710,88	0,00	27.207,12	171.503,76
		Total Geral :	198.710,88	0,00	27.207,12	171.503,76

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	171.503,76
Totais:	171.503,76

GAVIÃO PEIXOTO, 15/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira