

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/12/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.275,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.183,48
SAQUES BANCÁRIOS	63.907,70		
Soma de Entradas :	65.183,48	Soma de Saídas:	65.183,48
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	65.183,48	Total :	65.183,48

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	251.857,28	
Depósitos do Dia :	0,00	251.857,28
Saques do Dia :		63.907,70
Saldo do Dia :		187.949,58

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	251.857,28	0,00	63.907,70	187.949,58
		Total :	251.857,28	0,00	63.907,70	187.949,58
		Total Geral :	251.857,28	0,00	63.907,70	187.949,58

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	187.949,58
Totais:	187.949,58

GAVIÃO PEIXOTO, 18/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira