

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/12/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	37,50	DESPESSA ORÇAMENTÁRIA	2.580,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	945,70	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	945,70
SAQUES BANCÁRIOS	2.542,50		
Soma de Entradas :	3.525,70	Soma de Saídas:	3.525,70
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.525,70	Total :	3.525,70

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	187.949,58	
Depósitos do Dia :	945,70	188.895,28
Saques do Dia :		2.542,50
Saldo do Dia :		186.352,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	187.949,58	945,70	2.542,50	186.352,78
		Total :	187.949,58	945,70	2.542,50	186.352,78
		Total Geral :	187.949,58	945,70	2.542,50	186.352,78

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	186.352,78
Totais:	186.352,78

GAVIÃO PEIXOTO, 19/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira