

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/12/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	56,84	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	5.924,35
SAQUES BANCÁRIOS	7.143,29	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.275,78
Soma de Entradas :	7.200,13	Soma de Saídas:	7.200,13
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	7.200,13	Total :	7.200,13

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	186.352,78	
Depósitos do Dia :	0,00	186.352,78
Saques do Dia :		7.143,29
Saldo do Dia :		179.209,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	186.352,78	0,00	7.143,29	179.209,49
		Total :	186.352,78	0,00	7.143,29	179.209,49
		Total Geral :	186.352,78	0,00	7.143,29	179.209,49

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	179.209,49
Totais:	179.209,49

GAVIÃO PEIXOTO, 22/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira