

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/12/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	77.727,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	57.315,00
Soma de Entradas :	77.727,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.412,04
	*****	Soma de Saídas:	77.727,04
Total :	77.727,04	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	77.727,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	179.908,15	
Depósitos do Dia :	0,00	179.908,15
Saques do Dia :		77.727,04
Saldo do Dia :		102.181,11

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	179.908,15	0,00	77.727,04	102.181,11
		Total :	179.908,15	0,00	77.727,04	102.181,11
		Total Geral :	179.908,15	0,00	77.727,04	102.181,11

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	102.181,11
Totais:	102.181,11

GAVIÃO PEIXOTO, 29/12/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira