

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/03/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.890,40
SAQUES BANCÁRIOS	11.811,65		
Soma de Entradas :	11.890,40	Soma de Saídas:	11.890,40
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	11.890,40	Total :	11.890,40

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	72.667,95	
Depósitos do Dia :	0,00	72.667,95
Saques do Dia :		11.811,65
Saldo do Dia :		60.856,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	72.667,95	0,00	11.811,65	60.856,30
		Total :	72.667,95	0,00	11.811,65	60.856,30
		Total Geral :	72.667,95	0,00	11.811,65	60.856,30

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	60.856,30
Totais:	60.856,30

GAVIÃO PEIXOTO, 11/03/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira