

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/08/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.848,85
SAQUES BANCÁRIOS	8.741,01		
Soma de Entradas :	8.848,85	Soma de Saídas:	8.848,85
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.848,85	Total :	8.848,85

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	141.841,78	
Depósitos do Dia :	0,00	141.841,78
Saques do Dia :		8.741,01
Saldo do Dia :		133.100,77

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	141.841,78	0,00	8.741,01	133.100,77
		Total :	141.841,78	0,00	8.741,01	133.100,77
		Total Geral :	141.841,78	0,00	8.741,01	133.100,77

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	133.100,77
Totais:	133.100,77

GAVIÃO PEIXOTO, 11/08/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira