

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/11/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	7.802,91
SAQUES BANCÁRIOS	8.146,48	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	412,57
Soma de Entradas :	8.215,48	Soma de Saídas:	8.215,48
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.215,48	Total :	8.215,48

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	210.079,62	
Depósitos do Dia :	0,00	210.079,62
Saques do Dia :		8.146,48
Saldo do Dia :		201.933,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	210.079,62	0,00	8.146,48	201.933,14
		Total :	210.079,62	0,00	8.146,48	201.933,14
		Total Geral :	210.079,62	0,00	8.146,48	201.933,14

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	201.933,14
Totais:	201.933,14

GAVIÃO PEIXOTO, 03/11/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira