

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/11/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.319,00
SAQUES BANCÁRIOS	3.280,16		
Soma de Entradas :	3.319,00	Soma de Saídas:	3.319,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.319,00	Total :	3.319,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	188.196,57	
Depósitos do Dia :	0,00	188.196,57
Saques do Dia :		3.280,16
Saldo do Dia :		184.916,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	188.196,57	0,00	3.280,16	184.916,41
		Total :	188.196,57	0,00	3.280,16	184.916,41
		Total Geral :	188.196,57	0,00	3.280,16	184.916,41

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	184.916,41
Totais:	184.916,41

GAVIÃO PEIXOTO, 11/11/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira