

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/08/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	2.300,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.300,00
Soma de Entradas :	2.300,00	Soma de Saídas:	2.300,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.300,00	Total :	2.300,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	144.141,78	
Depósitos do Dia :	0,00	144.141,78
Saques do Dia :		2.300,00
Saldo do Dia :		141.841,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	144.141,78	0,00	2.300,00	141.841,78
		Total :	144.141,78	0,00	2.300,00	141.841,78
		Total Geral :	144.141,78	0,00	2.300,00	141.841,78

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	141.841,78
Totais:	141.841,78

GAVIÃO PEIXOTO, 05/08/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira