

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/08/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	966,88	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	966,88
Soma de Entradas :	966,88	Soma de Saídas:	966,88
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	966,88	Total :	966,88

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	226.768,61	
Depósitos do Dia :	0,00	226.768,61
Saques do Dia :		966,88
Saldo do Dia :		225.801,73

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	226.768,61	0,00	966,88	225.801,73
		Total :	226.768,61	0,00	966,88	225.801,73
		Total Geral :	226.768,61	0,00	966,88	225.801,73

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	225.801,73
Totais:	225.801,73

GAVIÃO PEIXOTO, 18/08/2014

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira