

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/09/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	928,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	928,15
Soma de Entradas :	928,15	Soma de Saídas:	928,15
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	928,15	Total :	928,15

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	248.857,00	
Depósitos do Dia :	0,00	248.857,00
Saques do Dia :		928,15
Saldo do Dia :		247.928,85

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	248.857,00	0,00	928,15	247.928,85
		Total :	248.857,00	0,00	928,15	247.928,85
		Total Geral :	248.857,00	0,00	928,15	247.928,85

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	247.928,85
Totais:	247.928,85

GAVIÃO PEIXOTO, 18/09/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira