

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/10/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	14.377,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.839,61
Soma de Entradas :	14.377,22	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.537,61
	*****	Soma de Saídas:	14.377,22
Total :	14.377,22	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	14.377,22

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	206.586,85	
Depósitos do Dia :	0,00	206.586,85
Saques do Dia :		14.377,22
Saldo do Dia :		192.209,63

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	206.586,85	0,00	14.377,22	192.209,63
		Total :	206.586,85	0,00	14.377,22	192.209,63
		Total Geral :	206.586,85	0,00	14.377,22	192.209,63

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	192.209,63
Totais:	192.209,63

GAVIÃO PEIXOTO, 01/10/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira