

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/10/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	962,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	962,60
Soma de Entradas :	962,60	Soma de Saídas:	962,60
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	962,60	Total :	962,60

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	181.886,00	
Depósitos do Dia :	0,00	181.886,00
Saques do Dia :		962,60
Saldo do Dia :		180.923,40

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	181.886,00	0,00	962,60	180.923,40
		Total :	181.886,00	0,00	962,60	180.923,40
		Total Geral :	181.886,00	0,00	962,60	180.923,40

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	180.923,40
Totais:	180.923,40

GAVIÃO PEIXOTO, 14/10/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira