

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/10/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.072,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.072,74
Soma de Entradas :	1.072,74	Soma de Saídas:	1.072,74
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.072,74	Total :	1.072,74

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	237.775,80	
Depósitos do Dia :	0,00	237.775,80
Saques do Dia :		1.072,74
Saldo do Dia :		236.703,06

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	237.775,80	0,00	1.072,74	236.703,06
		Total :	237.775,80	0,00	1.072,74	236.703,06
		Total Geral :	237.775,80	0,00	1.072,74	236.703,06

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	236.703,06
Totais:	236.703,06

GAVIÃO PEIXOTO, 20/10/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira