

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/10/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
Soma de Entradas :	1.600,00	Soma de Saídas:	1.600,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.600,00	Total :	1.600,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	217.225,97	
Depósitos do Dia :	0,00	217.225,97
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		215.625,97

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	217.225,97	0,00	1.600,00	215.625,97
		Total :	217.225,97	0,00	1.600,00	215.625,97
		Total Geral :	217.225,97	0,00	1.600,00	215.625,97

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	215.625,97
Totais:	215.625,97

GAVIÃO PEIXOTO, 22/10/2014

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira