

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/11/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	7.740,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.740,00
Soma de Entradas :	7.740,00	Soma de Saídas:	7.740,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	7.740,00	Total :	7.740,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	331.883,87	
Depósitos do Dia :	0,00	331.883,87
Saques do Dia :		7.740,00
Saldo do Dia :		324.143,87

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	331.883,87	0,00	7.740,00	324.143,87
		Total :	331.883,87	0,00	7.740,00	324.143,87
		Total Geral :	331.883,87	0,00	7.740,00	324.143,87

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	324.143,87
Totais:	324.143,87

GAVIÃO PEIXOTO, 27/11/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira