

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/12/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.740,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.740,33
Soma de Entradas :	1.740,33	Soma de Saídas:	1.740,33
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.740,33	Total :	1.740,33

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	202.113,34	
Depósitos do Dia :	0,00	202.113,34
Saques do Dia :		1.740,33
Saldo do Dia :		200.373,01

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	202.113,34	0,00	1.740,33	200.373,01
		Total :	202.113,34	0,00	1.740,33	200.373,01
		Total Geral :	202.113,34	0,00	1.740,33	200.373,01

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	200.373,01
Totais:	200.373,01

GAVIÃO PEIXOTO, 18/12/2013

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira