

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/01/2014

Entradas

Saídas

SAQUES BANCÁRIOS	3.531,26	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	3.531,26
Soma de Entradas :	3.531,26	Soma de Saídas:	3.531,26
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.531,26	Total :	3.531,26

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	139.595,57	
Depósitos do Dia :	0,00	139.595,57
Saques do Dia :		3.531,26
Saldo do Dia :		136.064,31

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃC	139.595,57	0,00	3.531,26	136.064,31
		Total :	139.595,57	0,00	3.531,26	136.064,31
		Total Geral :	139.595,57	0,00	3.531,26	136.064,31

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	136.064,31
Totais:	136.064,31

GAVIÃO PEIXOTO, 13/01/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira