

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/01/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.169,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.169,04
Soma de Entradas :	1.169,04	Soma de Saídas:	1.169,04
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.169,04	Total :	1.169,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	87.924,44	
Depósitos do Dia :	0,00	87.924,44
Saques do Dia :		1.169,04
Saldo do Dia :		86.755,40

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	87.924,44	0,00	1.169,04	86.755,40
		Total :	87.924,44	0,00	1.169,04	86.755,40
		Total Geral :	87.924,44	0,00	1.169,04	86.755,40

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	86.755,40
Totais:	86.755,40

GAVIÃO PEIXOTO, 20/01/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira