

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/05/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.396,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.396,39
Soma de Entradas :	1.396,39	Soma de Saídas:	1.396,39
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.396,39	Total :	1.396,39

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	112.603,38	
Depósitos do Dia :	0,00	112.603,38
Saques do Dia :		1.396,39
Saldo do Dia :		111.206,99

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	112.603,38	0,00	1.396,39	111.206,99
		Total :	112.603,38	0,00	1.396,39	111.206,99
		Total Geral :	112.603,38	0,00	1.396,39	111.206,99

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	111.206,99
Totais:	111.206,99

GAVIÃO PEIXOTO, 05/05/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira