

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/02/2014

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	95.000,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	1.046,80
SAQUES BANCÁRIOS	1.046,80	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.000,00
Soma de Entradas :	96.046,80	Soma de Saídas:	96.046,80
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	96.046,80	Total :	96.046,80

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	21.736,37	
Depósitos do Dia :	95.000,00	116.736,37
Saques do Dia :		1.046,80
Saldo do Dia :		115.689,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	21.736,37	95.000,00	1.046,80	115.689,57
		Total :	21.736,37	95.000,00	1.046,80	115.689,57
		Total Geral :	21.736,37	95.000,00	1.046,80	115.689,57

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	115.689,57
Totais:	115.689,57

GAVIÃO PEIXOTO, 18/02/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira