

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/03/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.282,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.282,00
Soma de Entradas :	1.282,00	Soma de Saídas:	1.282,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.282,00	Total :	1.282,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	74.530,47	
Depósitos do Dia :	0,00	74.530,47
Saques do Dia :		1.282,00
Saldo do Dia :		73.248,47

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	74.530,47	0,00	1.282,00	73.248,47
		Total :	74.530,47	0,00	1.282,00	73.248,47
		Total Geral :	74.530,47	0,00	1.282,00	73.248,47

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	73.248,47
Totais:	73.248,47

GAVIÃO PEIXOTO, 06/03/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira