

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/03/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	2.502,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.502,00
Soma de Entradas :	2.502,00	Soma de Saídas:	2.502,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.502,00	Total :	2.502,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	60.856,30	
Depósitos do Dia :	0,00	60.856,30
Saques do Dia :		2.502,00
Saldo do Dia :		58.354,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	60.856,30	0,00	2.502,00	58.354,30
		Total :	60.856,30	0,00	2.502,00	58.354,30
		Total Geral :	60.856,30	0,00	2.502,00	58.354,30

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	58.354,30
Totais:	58.354,30

GAVIÃO PEIXOTO, 13/03/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira