

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/03/2014

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	95.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.339,80
SAQUES BANCÁRIOS	1.339,80	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.000,00
Soma de Entradas :	96.339,80	Soma de Saídas:	96.339,80
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	96.339,80	Total :	96.339,80

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	57.394,80	
Depósitos do Dia :	95.000,00	152.394,80
Saques do Dia :		1.339,80
Saldo do Dia :		151.055,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	57.394,80	95.000,00	1.339,80	151.055,00
		Total :	57.394,80	95.000,00	1.339,80	151.055,00
		Total Geral :	57.394,80	95.000,00	1.339,80	151.055,00

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	151.055,00
Totais:	151.055,00

GAVIÃO PEIXOTO, 18/03/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira