

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/12/2013

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.143,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.014,50
SAQUES BANCÁRIOS	1.014,50	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.143,74
Soma de Entradas :	2.158,24	Soma de Saídas:	2.158,24
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.158,24	Total :	2.158,24

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	192.143,09	
Depósitos do Dia :	1.143,74	193.286,83
Saques do Dia :		1.014,50
Saldo do Dia :		192.272,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	192.143,09	1.143,74	1.014,50	192.272,33
		Total :	192.143,09	1.143,74	1.014,50	192.272,33
		Total Geral :	192.143,09	1.143,74	1.014,50	192.272,33

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	192.272,33
Totais:	192.272,33

GAVIÃO PEIXOTO, 20/12/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira