

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/02/2014

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	960,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.191,01
SAQUES BANCÁRIOS	2.191,01	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	960,56
Soma de Entradas :	3.151,57	Soma de Saídas:	3.151,57
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.151,57	Total :	3.151,57

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	75.800,92	
Depósitos do Dia :	960,56	76.761,48
Saques do Dia :		2.191,01
Saldo do Dia :		74.570,47

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	75.800,92	960,56	2.191,01	74.570,47
		Total :	75.800,92	960,56	2.191,01	74.570,47
		Total Geral :	75.800,92	960,56	2.191,01	74.570,47

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	74.570,47
Totais:	74.570,47

GAVIÃO PEIXOTO, 26/02/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira