

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 25/03/2014

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.441,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.441,62
Soma de Entradas :	3.041,62	Soma de Saídas:	3.041,62
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.041,62	Total :	3.041,62

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	93.642,55	
Depósitos do Dia :	1.441,62	95.084,17
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		93.484,17

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	93.642,55	1.441,62	1.600,00	93.484,17
		Total :	93.642,55	1.441,62	1.600,00	93.484,17
		Total Geral :	93.642,55	1.441,62	1.600,00	93.484,17

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	93.484,17
Totais:	93.484,17

GAVIÃO PEIXOTO, 25/03/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira