

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/09/2014

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.253,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.253,30
Soma de Entradas :	2.853,30	Soma de Saídas:	2.853,30
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.853,30	Total :	2.853,30

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	206.516,78	
Depósitos do Dia :	1.253,30	207.770,08
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		206.170,08

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	206.516,78	1.253,30	1.600,00	206.170,08
		Total :	206.516,78	1.253,30	1.600,00	206.170,08
		Total Geral :	206.516,78	1.253,30	1.600,00	206.170,08

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	206.170,08
Totais:	206.170,08

GAVIÃO PEIXOTO, 23/09/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira