

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 23/05/2014

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	250,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	250,28
Soma de Entradas :	1.850,28	Soma de Saídas:	1.850,28
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.850,28	Total :	1.850,28

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	138.313,88	
Depósitos do Dia :	250,28	138.564,16
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		136.964,16

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	138.313,88	250,28	1.600,00	136.964,16
		Total :	138.313,88	250,28	1.600,00	136.964,16
		Total Geral :	138.313,88	250,28	1.600,00	136.964,16

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	136.964,16
Totais:	136.964,16

GAVIÃO PEIXOTO, 23/05/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira