

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/08/2014

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.071,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	504,13
SAQUES BANCÁRIOS	504,13	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.071,87
Soma de Entradas :	1.576,00	Soma de Saídas:	1.576,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.576,00	Total :	1.576,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	184.949,19	
Depósitos do Dia :	1.071,87	186.021,06
Saques do Dia :		504,13
Saldo do Dia :		185.516,93

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	184.949,19	1.071,87	504,13	185.516,93
		Total :	184.949,19	1.071,87	504,13	185.516,93
		Total Geral :	184.949,19	1.071,87	504,13	185.516,93

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	185.516,93
Totais:	185.516,93

GAVIÃO PEIXOTO, 22/08/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira