

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/02/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.334,41	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	45.056,60
SAQUES BANCÁRIOS	40.983,11	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.130,46
Soma de Entradas :	47.317,52	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.130,46
	*****	Soma de Saídas:	47.317,52
Total :	47.317,52	Saldo que passa :	0,00
		Total :	47.317,52

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	115.689,57	
Depósitos do Dia :	1.130,46	116.820,03
Saques do Dia :		40.983,11
Saldo do Dia :		75.836,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	115.689,57	0,00	39.852,65	75.836,92
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.130,46	1.130,46	0,00
		Total :	115.689,57	1.130,46	40.983,11	75.836,92
		Total Geral :	115.689,57	1.130,46	40.983,11	75.836,92

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	75.836,92
Totais:	75.836,92

GAVIÃO PEIXOTO, 20/02/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira