

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/05/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	181,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.715,52
OUTRAS ENTRADAS	95.000,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.000,00
SAQUES BANCÁRIOS	3.534,14		
Soma de Entradas :	98.715,52	Soma de Saídas:	98.715,52
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	98.715,52	Total :	98.715,52

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	83.477,00	
Depósitos do Dia :	95.000,00	178.477,00
Saques do Dia :		3.534,14
Saldo do Dia :		174.942,86

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	83.477,00	95.000,00	3.534,14	174.942,86
		Total :	83.477,00	95.000,00	3.534,14	174.942,86
		Total Geral :	83.477,00	95.000,00	3.534,14	174.942,86

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	174.942,86
Totais:	174.942,86

GAVIÃO PEIXOTO, 15/05/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira