

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/05/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5,60	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	6.097,06
SAQUES BANCÁRIOS	8.334,70	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.121,62
Soma de Entradas :	8.340,30	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.121,62
	*****	Soma de Saídas:	8.340,30
Total :	8.340,30	Saldo que passa :	0,00
		Total :	8.340,30

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	136.964,16	
Depósitos do Dia :	1.121,62	138.085,78
Saques do Dia :		8.334,70
Saldo do Dia :		129.751,08

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	136.964,16	0,00	7.213,08	129.751,08
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.121,62	1.121,62	0,00
		Total :	136.964,16	1.121,62	8.334,70	129.751,08
		Total Geral :	136.964,16	1.121,62	8.334,70	129.751,08

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	129.751,08
Totais:	129.751,08

GAVIÃO PEIXOTO, 26/05/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira