

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/06/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.065,50	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	45.245,73
DESPEAS RESTITUÍDAS	1.153,35	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.516,24
SAQUES BANCÁRIOS	41.212,71	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.669,59
Soma de Entradas :	49.431,56	Soma de Saídas:	49.431,56
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	49.431,56	Total :	49.431,56

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	200.387,40	
Depósitos do Dia :	2.669,59	203.056,99
Saques do Dia :		41.212,71
Saldo do Dia :		161.844,28

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	200.387,40	1.153,35	39.696,47	161.844,28
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.516,24	1.516,24	0,00
		Total :	200.387,40	2.669,59	41.212,71	161.844,28
		Total Geral :	200.387,40	2.669,59	41.212,71	161.844,28

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	161.844,28
Totais:	161.844,28

GAVIÃO PEIXOTO, 18/06/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira