

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/07/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.756,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.576,36
SAQUES BANCÁRIOS	36.819,75		
Soma de Entradas :	43.576,36	Soma de Saídas:	43.576,36
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	43.576,36	Total :	43.576,36

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	200.648,34	
Depósitos do Dia :	0,00	200.648,34
Saques do Dia :		36.819,75
Saldo do Dia :		163.828,59

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	199.132,10	0,00	36.819,75	162.312,35
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.516,24	0,00	0,00	1.516,24
		Total :	200.648,34	0,00	36.819,75	163.828,59
		Total Geral :	200.648,34	0,00	36.819,75	163.828,59

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	163.828,59
Totais:	163.828,59

GAVIÃO PEIXOTO, 18/07/2014

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira