

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	552,29	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	9.874,83
SAQUES BANCÁRIOS	14.753,90	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.879,07
Soma de Entradas :	15.306,19	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	552,29
	*****	Soma de Saídas:	15.306,19
Total :	15.306,19	Saldo que passa :	0,00
		Total :	15.306,19

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	158.343,39	
Depósitos do Dia :	552,29	158.895,68
Saques do Dia :		14.753,90
Saldo do Dia :		144.141,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	158.343,39	552,29	14.753,90	144.141,78
		Total :	158.343,39	552,29	14.753,90	144.141,78
		Total Geral :	158.343,39	552,29	14.753,90	144.141,78

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	144.141,78
Totais:	144.141,78

GAVIÃO PEIXOTO, 31/07/2014

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira