

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/08/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.949,68	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	46.285,98
SAQUES BANCÁRIOS	42.368,78	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.516,24
Soma de Entradas :	49.318,46	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.516,24
	*****	Soma de Saídas:	49.318,46
Total :	49.318,46	Saldo que passa :	0,00
		Total :	49.318,46

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	225.801,73	
Depósitos do Dia :	1.516,24	227.317,97
Saques do Dia :		42.368,78
Saldo do Dia :		184.949,19

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	225.801,73	0,00	40.852,54	184.949,19
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.516,24	1.516,24	0,00
		Total :	225.801,73	1.516,24	42.368,78	184.949,19
		Total Geral :	225.801,73	1.516,24	42.368,78	184.949,19

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	184.949,19
Totais:	184.949,19

GAVIÃO PEIXOTO, 19/08/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira