

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/10/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.348,32	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	43.704,40
SAQUES BANCÁRIOS	39.939,12	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.791,52
Soma de Entradas :	47.287,44	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.791,52
	*****	Soma de Saídas:	47.287,44
Total :	47.287,44	Saldo que passa :	0,00
		Total :	47.287,44

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	275.923,40	
Depósitos do Dia :	1.791,52	277.714,92
Saques do Dia :		39.939,12
Saldo do Dia :		237.775,80

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	275.923,40	0,00	38.147,60	237.775,80
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.791,52	1.791,52	0,00
		Total :	275.923,40	1.791,52	39.939,12	237.775,80
		Total Geral :	275.923,40	1.791,52	39.939,12	237.775,80

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	237.775,80
Totais:	237.775,80

GAVIÃO PEIXOTO, 17/10/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira