

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/11/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	7.404,54	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	47.082,41
DESPEAS RESTITUÍDAS	1.253,59	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.791,52
SAQUES BANCÁRIOS	43.260,91	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.045,11
Soma de Entradas :	51.919,04	Soma de Saídas:	51.919,04
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	51.919,04	Total :	51.919,04

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	373.699,67	
Depósitos do Dia :	3.045,11	376.744,78
Saques do Dia :		43.260,91
Saldo do Dia :		333.483,87

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	373.699,67	1.253,59	41.469,39	333.483,87
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.791,52	1.791,52	0,00
		Total :	373.699,67	3.045,11	43.260,91	333.483,87
		Total Geral :	373.699,67	3.045,11	43.260,91	333.483,87

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	333.483,87
Totais:	333.483,87

GAVIÃO PEIXOTO, 19/11/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira