

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 04/02/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	38.723,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	721,00
Soma de Entradas :	38.723,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	38.002,60
	*****	Soma de Saídas:	38.723,60
Total :	38.723,60	Saldo que passa :	0,00
		Total :	38.723,60

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	83.208,47	
Depósitos do Dia :	0,00	83.208,47
Saques do Dia :		38.723,60
Saldo do Dia :		44.484,87

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	83.208,47	0,00	38.723,60	44.484,87
		Total :	83.208,47	0,00	38.723,60	44.484,87
		Total Geral :	83.208,47	0,00	38.723,60	44.484,87

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	44.484,87
Totais:	44.484,87

GAVIÃO PEIXOTO, 04/02/2014

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira