

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/02/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	16.397,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.805,93
Soma de Entradas :	16.397,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.591,28
	*****	Soma de Saídas:	16.397,21
Total :	16.397,21	Saldo que passa :	0,00
		Total :	16.397,21

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	38.133,58	
Depósitos do Dia :	0,00	38.133,58
Saques do Dia :		16.397,21
Saldo do Dia :		21.736,37

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	38.133,58	0,00	16.397,21	21.736,37
		Total :	38.133,58	0,00	16.397,21	21.736,37
		Total Geral :	38.133,58	0,00	16.397,21	21.736,37

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	21.736,37
Totais:	21.736,37

GAVIÃO PEIXOTO, 14/02/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira