

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/04/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.665,74
SAQUES BANCÁRIOS	4.616,34		
Soma de Entradas :	4.665,74	Soma de Saídas:	4.665,74
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.665,74	Total :	4.665,74

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	74.837,91	
Depósitos do Dia :	0,00	74.837,91
Saques do Dia :		4.616,34
Saldo do Dia :		70.221,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	74.837,91	0,00	4.616,34	70.221,57
		Total :	74.837,91	0,00	4.616,34	70.221,57
		Total Geral :	74.837,91	0,00	4.616,34	70.221,57

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	70.221,57
Totais:	70.221,57

GAVIÃO PEIXOTO, 07/04/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira