

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/04/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.707,76	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	43.838,30
SAQUES BANCÁRIOS	39.373,78	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.121,62
Soma de Entradas :	46.081,54	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.121,62
	*****	Soma de Saídas:	46.081,54
Total :	46.081,54	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	46.081,54

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	165.221,57	
Depósitos do Dia :	1.121,62	166.343,19
Saques do Dia :		39.373,78
Saldo do Dia :		126.969,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	165.221,57	0,00	38.252,16	126.969,41
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.121,62	1.121,62	0,00
		Total :	165.221,57	1.121,62	39.373,78	126.969,41
		Total Geral :	165.221,57	1.121,62	39.373,78	126.969,41

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	126.969,41
Totais:	126.969,41

GAVIÃO PEIXOTO, 17/04/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira