

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 24/04/2014

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	954,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.265,45
SAQUES BANCÁRIOS	10.759,34	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	493,89
Soma de Entradas :	11.714,15	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	954,81
	*****	Soma de Saídas:	11.714,15
Total :	11.714,15	Saldo que passa :	0,00
		Total :	11.714,15

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	125.497,91	
Depósitos do Dia :	954,81	126.452,72
Saques do Dia :		10.759,34
Saldo do Dia :		115.693,38

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	125.497,91	954,81	10.759,34	115.693,38
		Total :	125.497,91	954,81	10.759,34	115.693,38
		Total Geral :	125.497,91	954,81	10.759,34	115.693,38

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	115.693,38
Totais:	115.693,38

GAVIÃO PEIXOTO, 24/04/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira