

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/06/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.340,02
SAQUES BANCÁRIOS	8.261,27		
Soma de Entradas :	8.340,02	Soma de Saídas:	8.340,02
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.340,02	Total :	8.340,02

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	79.143,15	
Depósitos do Dia :	0,00	79.143,15
Saques do Dia :		8.261,27
Saldo do Dia :		70.881,88

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	79.143,15	0,00	8.261,27	70.881,88
		Total :	79.143,15	0,00	8.261,27	70.881,88
		Total Geral :	79.143,15	0,00	8.261,27	70.881,88

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	70.881,88
Totais:	70.881,88

GAVIÃO PEIXOTO, 10/06/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira