

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/06/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	3.459,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.459,84
Soma de Entradas :	3.459,84	Soma de Saídas:	3.459,84
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.459,84	Total :	3.459,84

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	63.141,58	
Depósitos do Dia :	0,00	63.141,58
Saques do Dia :		3.459,84
Saldo do Dia :		59.681,74

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	63.141,58	0,00	3.459,84	59.681,74
		Total :	63.141,58	0,00	3.459,84	59.681,74
		Total Geral :	63.141,58	0,00	3.459,84	59.681,74

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	59.681,74
Totais:	59.681,74

GAVIÃO PEIXOTO, 17/06/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira