

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	12.139,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.873,90
Soma de Entradas :	12.139,13	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.265,23
	*****	Soma de Saídas:	12.139,13
Total :	12.139,13	Saldo que passa :	0,00
		Total :	12.139,13

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	102.906,34	
Depósitos do Dia :	0,00	102.906,34
Saques do Dia :		12.139,13
Saldo do Dia :		90.767,21

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	102.906,34	0,00	12.139,13	90.767,21
		Total :	102.906,34	0,00	12.139,13	90.767,21
		Total Geral :	102.906,34	0,00	12.139,13	90.767,21

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	90.767,21
Totais:	90.767,21

GAVIÃO PEIXOTO, 28/06/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira