

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/07/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.466,00
SAQUES BANCÁRIOS	10.387,25		
Soma de Entradas :	10.466,00	Soma de Saídas:	10.466,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	10.466,00	Total :	10.466,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	88.114,32	
Depósitos do Dia :	0,00	88.114,32
Saques do Dia :		10.387,25
Saldo do Dia :		77.727,07

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	88.114,32	0,00	10.387,25	77.727,07
		Total :	88.114,32	0,00	10.387,25	77.727,07
		Total Geral :	88.114,32	0,00	10.387,25	77.727,07

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	77.727,07
Totais:	77.727,07

GAVIÃO PEIXOTO, 10/07/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira