

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/06/2014

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	16.395,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.872,81
Soma de Entradas :	16.395,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.522,62
	*****	Soma de Saídas:	16.395,43
Total :	16.395,43	Saldo que passa :	0,00
		Total :	16.395,43

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	145.706,69	
Depósitos do Dia :	0,00	145.706,69
Saques do Dia :		16.395,43
Saldo do Dia :		129.311,26

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	145.706,69	0,00	16.395,43	129.311,26
		Total :	145.706,69	0,00	16.395,43	129.311,26
		Total Geral :	145.706,69	0,00	16.395,43	129.311,26

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	129.311,26
Totais:	129.311,26

GAVIÃO PEIXOTO, 27/06/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira