

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/07/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.503,03
SAQUES BANCÁRIOS	15.406,69		
Soma de Entradas :	15.503,03	Soma de Saídas:	15.503,03
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	15.503,03	Total :	15.503,03

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	129.812,73	
Depósitos do Dia :	0,00	129.812,73
Saques do Dia :		15.406,69
Saldo do Dia :		114.406,04

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	129.812,73	0,00	15.406,69	114.406,04
		Total :	129.812,73	0,00	15.406,69	114.406,04
		Total Geral :	129.812,73	0,00	15.406,69	114.406,04

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	114.406,04
Totais:	114.406,04

GAVIÃO PEIXOTO, 01/07/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira