

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/07/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	724,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.342,31
SAQUES BANCÁRIOS	8.617,70		
Soma de Entradas :	9.342,31	Soma de Saídas:	9.342,31
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	9.342,31	Total :	9.342,31

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	114.266,04	
Depósitos do Dia :	0,00	114.266,04
Saques do Dia :		8.617,70
Saldo do Dia :		105.648,34

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	114.266,04	0,00	8.617,70	105.648,34
		Total :	114.266,04	0,00	8.617,70	105.648,34
		Total Geral :	114.266,04	0,00	8.617,70	105.648,34

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	105.648,34
Totais:	105.648,34

GAVIÃO PEIXOTO, 10/07/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira