

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	4.089,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.089,00
Soma de Entradas :	4.089,00	Soma de Saídas:	4.089,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.089,00	Total :	4.089,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	125.522,38	
Depósitos do Dia :	0,00	125.522,38
Saques do Dia :		4.089,00
Saldo do Dia :		121.433,38

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	125.522,38	0,00	4.089,00	121.433,38
		Total :	125.522,38	0,00	4.089,00	121.433,38
		Total Geral :	125.522,38	0,00	4.089,00	121.433,38

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	121.433,38
Totais:	121.433,38

GAVIÃO PEIXOTO, 31/07/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira