

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 05/08/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.755,42
SAQUES BANCÁRIOS	6.676,67		
Soma de Entradas :	6.755,42	Soma de Saídas:	6.755,42
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	6.755,42	Total :	6.755,42

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	112.333,38	
Depósitos do Dia :	0,00	112.333,38
Saques do Dia :		6.676,67
Saldo do Dia :		105.656,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	112.333,38	0,00	6.676,67	105.656,71
		Total :	112.333,38	0,00	6.676,67	105.656,71
		Total Geral :	112.333,38	0,00	6.676,67	105.656,71

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	105.656,71
Totais:	105.656,71

GAVIÃO PEIXOTO, 05/08/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira