

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 09/08/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	100,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	17.427,27
SAQUES BANCÁRIOS	21.588,24	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.260,97
Soma de Entradas :	21.688,24	Soma de Saídas:	21.688,24
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	21.688,24	Total :	21.688,24

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	105.656,71	
Depósitos do Dia :	0,00	105.656,71
Saques do Dia :		21.588,24
Saldo do Dia :		84.068,47

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	105.656,71	0,00	21.588,24	84.068,47
		Total :	105.656,71	0,00	21.588,24	84.068,47
		Total Geral :	105.656,71	0,00	21.588,24	84.068,47

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	84.068,47
Totais:	84.068,47

GAVIÃO PEIXOTO, 09/08/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira