

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 14/08/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.256,46
SAQUES BANCÁRIOS	1.244,49		
Soma de Entradas :	1.256,46	Soma de Saídas:	1.256,46
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.256,46	Total :	1.256,46

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	81.750,71	
Depósitos do Dia :	0,00	81.750,71
Saques do Dia :		1.244,49
Saldo do Dia :		80.506,22

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	81.750,71	0,00	1.244,49	80.506,22
		Total :	81.750,71	0,00	1.244,49	80.506,22
		Total Geral :	81.750,71	0,00	1.244,49	80.506,22

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	80.506,22
Totais:	80.506,22

GAVIÃO PEIXOTO, 14/08/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira