

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 02/09/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	11.716,28	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	7.398,34
Soma de Entradas :	11.716,28	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.317,94
	*****	Soma de Saídas:	11.716,28
Total :	11.716,28	Saldo que passa :	0,00
		Total :	11.716,28

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	131.755,78	
Depósitos do Dia :	0,00	131.755,78
Saques do Dia :		11.716,28
Saldo do Dia :		120.039,50

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	131.755,78	0,00	11.716,28	120.039,50
		Total :	131.755,78	0,00	11.716,28	120.039,50
		Total Geral :	131.755,78	0,00	11.716,28	120.039,50

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	120.039,50
Totais:	120.039,50

GAVIÃO PEIXOTO, 02/09/2013

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira