

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 09/09/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.479,59
SAQUES BANCÁRIOS	10.400,84		
Soma de Entradas :	10.479,59	Soma de Saídas:	10.479,59
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	10.479,59	Total :	10.479,59

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	119.389,50	
Depósitos do Dia :	0,00	119.389,50
Saques do Dia :		10.400,84
Saldo do Dia :		108.988,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	119.389,50	0,00	10.400,84	108.988,66
		Total :	119.389,50	0,00	10.400,84	108.988,66
		Total Geral :	119.389,50	0,00	10.400,84	108.988,66

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	108.988,66
Totais:	108.988,66

GAVIÃO PEIXOTO, 09/09/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira