

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/09/2013

Betha Sistemas

Nº Boletim: 67/13

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	3.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.000,00
Soma de Entradas :	3.000,00	Soma de Saídas:	3.000,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.000,00	Total :	3.000,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	108.988,66	
Depósitos do Dia :	0,00	108.988,66
Saques do Dia :		3.000,00
Saldo do Dia :		105.988,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	108.988,66	0,00	3.000,00	105.988,66
		Total :	108.988,66	0,00	3.000,00	105.988,66
		Total Geral :	108.988,66	0,00	3.000,00	105.988,66

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	105.988,66
Totais:	105.988,66

GAVIÃO PEIXOTO, 10/09/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA

Presidente

LUCIENE BOTTER DA SILVA

CRC 1SP-292752/O-6

LUCIENE BOTTER DA SILVA

Tesoureira