

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/09/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.600,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
Soma de Entradas :	1.600,00		
	*****	Soma de Saídas:	1.600,00
Total :	1.600,00	Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.600,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	160.440,47	
Depósitos do Dia :	0,00	160.440,47
Saques do Dia :		1.600,00
Saldo do Dia :		158.840,47

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	160.440,47	0,00	1.600,00	158.840,47
		Total :	160.440,47	0,00	1.600,00	158.840,47
		Total Geral :	160.440,47	0,00	1.600,00	158.840,47

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	158.840,47
Totais:	158.840,47

GAVIÃO PEIXOTO, 20/09/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA	LUCIENE BOTTER DA SILVA	LUCIENE BOTTER DA SILVA
Presidente	CRC 1SP-292752/O-6	Tesoureira