

SÃO PAULO
CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/09/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	350,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.321,78
SAQUES BANCÁRIOS	14.236,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.265,37
Soma de Entradas :	14.587,15		
	*****	Soma de Saídas:	14.587,15
Total :	14.587,15	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	14.587,15

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	153.807,64	
Depósitos do Dia :	0,00	153.807,64
Saques do Dia :		14.236,69
Saldo do Dia :		139.570,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	153.807,64	0,00	14.236,69	139.570,95
		Total :	153.807,64	0,00	14.236,69	139.570,95
		Total Geral :	153.807,64	0,00	14.236,69	139.570,95

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	139.570,95
Totais:	139.570,95

GAVIÃO PEIXOTO, 26/09/2013

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