

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 01/10/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	194,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194,90
Soma de Entradas :	194,90	Soma de Saídas:	194,90
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	194,90	Total :	194,90

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	139.570,95	
Depósitos do Dia :	0,00	139.570,95
Saques do Dia :		194,90
Saldo do Dia :		139.376,05

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	139.570,95	0,00	194,90	139.376,05
		Total :	139.570,95	0,00	194,90	139.376,05
		Total Geral :	139.570,95	0,00	194,90	139.376,05

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	139.376,05
Totais:	139.376,05

GAVIÃO PEIXOTO, 01/10/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira