

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/10/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	78,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.881,00
SAQUES BANCÁRIOS	8.802,25		
Soma de Entradas :	8.881,00	Soma de Saídas:	8.881,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.881,00	Total :	8.881,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	137.372,54	
Depósitos do Dia :	0,00	137.372,54
Saques do Dia :		8.802,25
Saldo do Dia :		128.570,29

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	137.372,54	0,00	8.802,25	128.570,29
		Total :	137.372,54	0,00	8.802,25	128.570,29
		Total Geral :	137.372,54	0,00	8.802,25	128.570,29

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	128.570,29
Totais:	128.570,29

GAVIÃO PEIXOTO, 10/10/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira