

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 16/10/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	542,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	542,00
Soma de Entradas :	542,00	Soma de Saídas:	542,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	542,00	Total :	542,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	128.570,29	
Depósitos do Dia :	0,00	128.570,29
Saques do Dia :		542,00
Saldo do Dia :		128.028,29

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	128.570,29	0,00	542,00	128.028,29
		Total :	128.570,29	0,00	542,00	128.028,29
		Total Geral :	128.570,29	0,00	542,00	128.028,29

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	128.028,29
Totais:	128.028,29

GAVIÃO PEIXOTO, 16/10/2013

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira