

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/10/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.745,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.745,00
Soma de Entradas :	1.745,00	Soma de Saídas:	1.745,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.745,00	Total :	1.745,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	180.643,75	
Depósitos do Dia :	0,00	180.643,75
Saques do Dia :		1.745,00
Saldo do Dia :		178.898,75

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	180.643,75	0,00	1.745,00	178.898,75
		Total :	180.643,75	0,00	1.745,00	178.898,75
		Total Geral :	180.643,75	0,00	1.745,00	178.898,75

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	178.898,75
Totais:	178.898,75

GAVIÃO PEIXOTO, 29/10/2013

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira