

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/11/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	88,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.075,00
SAQUES BANCÁRIOS	4.987,00		
Soma de Entradas :	5.075,00	Soma de Saídas:	5.075,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.075,00	Total :	5.075,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	165.978,21	
Depósitos do Dia :	0,00	165.978,21
Saques do Dia :		4.987,00
Saldo do Dia :		160.991,21

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	165.978,21	0,00	4.987,00	160.991,21
		Total :	165.978,21	0,00	4.987,00	160.991,21
		Total Geral :	165.978,21	0,00	4.987,00	160.991,21

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	160.991,21
Totais:	160.991,21

GAVIÃO PEIXOTO, 06/11/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira