

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/11/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	796,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.000,00
SAQUES BANCÁRIOS	3.000,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	796,47
Soma de Entradas :	3.796,47	Soma de Saídas:	3.796,47
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.796,47	Total :	3.796,47

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	160.991,21	
Depósitos do Dia :	796,47	161.787,68
Saques do Dia :		3.000,00
Saldo do Dia :		158.787,68

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	160.991,21	796,47	3.000,00	158.787,68
		Total :	160.991,21	796,47	3.000,00	158.787,68
		Total Geral :	160.991,21	796,47	3.000,00	158.787,68

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	158.787,68
Totais:	158.787,68

GAVIÃO PEIXOTO, 08/11/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira