

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 11/11/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.850,37
SAQUES BANCÁRIOS	4.808,37		
Soma de Entradas :	4.850,37	Soma de Saídas:	4.850,37
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.850,37	Total :	4.850,37

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	158.787,68	
Depósitos do Dia :	0,00	158.787,68
Saques do Dia :		4.808,37
Saldo do Dia :		153.979,31

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	158.787,68	0,00	4.808,37	153.979,31
		Total :	158.787,68	0,00	4.808,37	153.979,31
		Total Geral :	158.787,68	0,00	4.808,37	153.979,31

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	153.979,31
Totais:	153.979,31

GAVIÃO PEIXOTO, 11/11/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira