

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 21/01/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.293,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.734,79
SAQUES BANCÁRIOS	17.441,68		
Soma de Entradas :	19.734,79	Soma de Saídas:	19.734,79
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	19.734,79	Total :	19.734,79

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	47.791,28	
Depósitos do Dia :	0,00	47.791,28
Saques do Dia :		17.441,68
Saldo do Dia :		30.349,60

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	47.791,28	0,00	17.441,68	30.349,60
		Total :	47.791,28	0,00	17.441,68	30.349,60
		Total Geral :	47.791,28	0,00	17.441,68	30.349,60

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	30.349,60
Totais:	30.349,60

GAVIÃO PEIXOTO, 21/01/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira