

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/01/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	2.238,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.238,49
Soma de Entradas :	2.238,49	Soma de Saídas:	2.238,49
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.238,49	Total :	2.238,49

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	27.633,69	
Depósitos do Dia :	0,00	27.633,69
Saques do Dia :		2.238,49
Saldo do Dia :		25.395,20

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	27.633,69	0,00	2.238,49	25.395,20
		Total :	27.633,69	0,00	2.238,49	25.395,20
		Total Geral :	27.633,69	0,00	2.238,49	25.395,20

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	25.395,20
Totais:	25.395,20

GAVIÃO PEIXOTO, 28/01/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira