

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/02/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	2.300,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.300,00
Soma de Entradas :	2.300,00	Soma de Saídas:	2.300,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.300,00	Total :	2.300,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	11.510,29	
Depósitos do Dia :	0,00	11.510,29
Saques do Dia :		2.300,00
Saldo do Dia :		9.210,29

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	11.510,29	0,00	2.300,00	9.210,29
		Total :	11.510,29	0,00	2.300,00	9.210,29
		Total Geral :	11.510,29	0,00	2.300,00	9.210,29

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	9.210,29
Totais:	9.210,29

GAVIÃO PEIXOTO, 07/02/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira