

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 15/02/2013

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	73.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	265,00
SAQUES BANCÁRIOS	265,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	73.000,00
Soma de Entradas :	73.265,00	Soma de Saídas:	73.265,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	73.265,00	Total :	73.265,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.908,75	
Depósitos do Dia :	73.000,00	77.908,75
Saques do Dia :		265,00
Saldo do Dia :		77.643,75

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	4.908,75	73.000,00	265,00	77.643,75
		Total :	4.908,75	73.000,00	265,00	77.643,75
		Total Geral :	4.908,75	73.000,00	265,00	77.643,75

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	77.643,75
Totais:	77.643,75

GAVIÃO PEIXOTO, 15/02/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira