

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/02/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	1.237,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.237,94
Soma de Entradas :	1.237,94	Soma de Saídas:	1.237,94
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.237,94	Total :	1.237,94

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	77.643,75	
Depósitos do Dia :	0,00	77.643,75
Saques do Dia :		1.237,94
Saldo do Dia :		76.405,81

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	77.643,75	0,00	1.237,94	76.405,81
		Total :	77.643,75	0,00	1.237,94	76.405,81
		Total Geral :	77.643,75	0,00	1.237,94	76.405,81

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	76.405,81
Totais:	76.405,81

GAVIÃO PEIXOTO, 18/02/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira