

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/02/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	758,00
SAQUES BANCÁRIOS	746,63		
Soma de Entradas :	758,00	Soma de Saídas:	758,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	758,00	Total :	758,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	33.717,94	
Depósitos do Dia :	0,00	33.717,94
Saques do Dia :		746,63
Saldo do Dia :		32.971,31

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO P	33.717,94	0,00	746,63	32.971,31
		Totais :	33.717,94	0,00	746,63	32.971,31

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	32.971,31
Totais:	32.971,31

GAVIÃO PEIXOTO, 22/02/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira