

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/02/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	150,00
SAQUES BANCÁRIOS	133,50		
Soma de Entradas :	150,00	Soma de Saídas:	150,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	150,00	Total :	150,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	27.468,17	
Depósitos do Dia :	0,00	27.468,17
Saques do Dia :		133,50
Saldo do Dia :		27.334,67

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO P	27.468,17	0,00	133,50	27.334,67
		Totais :	27.468,17	0,00	133,50	27.334,67

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	27.334,67
Totais:	27.334,67

GAVIÃO PEIXOTO, 26/02/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tessoureira