

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 06/03/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	4.875,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.875,64
Soma de Entradas :	4.875,64	Soma de Saídas:	4.875,64
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	4.875,64	Total :	4.875,64

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	26.184,67	
Depósitos do Dia :	0,00	26.184,67
Saques do Dia :		4.875,64
Saldo do Dia :		21.309,03

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO P	26.184,67	0,00	4.875,64	21.309,03
		Totais :	26.184,67	0,00	4.875,64	21.309,03

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	21.309,03
Totais:	21.309,03

GAVIÃO PEIXOTO, 06/03/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira