

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 13/03/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.568,40
SAQUES BANCÁRIOS	3.526,40		
Soma de Entradas :	3.568,40	Soma de Saídas:	3.568,40
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.568,40	Total :	3.568,40

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	109.268,87	
Depósitos do Dia :	0,00	109.268,87
Saques do Dia :		3.526,40
Saldo do Dia :		105.742,47

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO P	109.268,87	0,00	3.526,40	105.742,47
		Totais :	109.268,87	0,00	3.526,40	105.742,47

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	105.742,47
Totais:	105.742,47

GAVIÃO PEIXOTO, 13/03/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira