

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/03/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	14.785,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.518,32
Soma de Entradas :	14.785,76	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.267,44
	*****	Soma de Saídas:	14.785,76
Total :	14.785,76	Saldo que passa :	0,00
		Total :	14.785,76

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	54.060,61	
Depósitos do Dia :	0,00	54.060,61
Saques do Dia :		14.785,76
Saldo do Dia :		39.274,85

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO P	54.060,61	0,00	14.785,76	39.274,85
		Totais :	54.060,61	0,00	14.785,76	39.274,85

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	39.274,85
Totais:	39.274,85

GAVIÃO PEIXOTO, 28/03/2013

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira