

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 08/04/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.564,93
SAQUES BANCÁRIOS	8.522,93		
Soma de Entradas :	8.564,93	Soma de Saídas:	8.564,93
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	8.564,93	Total :	8.564,93

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	39.274,85	
Depósitos do Dia :	0,00	39.274,85
Saques do Dia :		8.522,93
Saldo do Dia :		30.751,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	39.274,85	0,00	8.522,93	30.751,92
		Total :	39.274,85	0,00	8.522,93	30.751,92
		Total Geral :	39.274,85	0,00	8.522,93	30.751,92

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	30.751,92
Totais:	30.751,92

GAVIÃO PEIXOTO, 08/04/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira