

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 10/04/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	2.680,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.680,16
Soma de Entradas :	2.680,16	Soma de Saídas:	2.680,16
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.680,16	Total :	2.680,16

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	30.751,92	
Depósitos do Dia :	0,00	30.751,92
Saques do Dia :		2.680,16
Saldo do Dia :		28.071,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	30.751,92	0,00	2.680,16	28.071,76
		Total :	30.751,92	0,00	2.680,16	28.071,76
		Total Geral :	30.751,92	0,00	2.680,16	28.071,76

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	28.071,76
Totais:	28.071,76

GAVIÃO PEIXOTO, 10/04/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira