

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 07/05/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	2.755,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.755,06
Soma de Entradas :	2.755,06	Soma de Saídas:	2.755,06
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.755,06	Total :	2.755,06

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	61.349,71	
Depósitos do Dia :	0,00	61.349,71
Saques do Dia :		2.755,06
Saldo do Dia :		58.594,65

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	61.349,71	0,00	2.755,06	58.594,65
		Total :	61.349,71	0,00	2.755,06	58.594,65
		Total Geral :	61.349,71	0,00	2.755,06	58.594,65

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	58.594,65
Totais:	58.594,65

GAVIÃO PEIXOTO, 07/05/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira