

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 09/05/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	293,29	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.894,83
SAQUES BANCÁRIOS	5.601,54		
Soma de Entradas :	5.894,83	Soma de Saídas:	5.894,83
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	5.894,83	Total :	5.894,83

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	58.594,65	
Depósitos do Dia :	0,00	58.594,65
Saques do Dia :		5.601,54
Saldo do Dia :		52.993,11

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	58.594,65	0,00	5.601,54	52.993,11
		Total :	58.594,65	0,00	5.601,54	52.993,11
		Total Geral :	58.594,65	0,00	5.601,54	52.993,11

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	52.993,11
Totais:	52.993,11

GAVIÃO PEIXOTO, 09/05/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira