

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/05/2013

Entradas		Saídas	
DESPESAS RESTITUÍDAS	142,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.735,01
SAQUES BANCÁRIOS	3.735,01	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142,44
Soma de Entradas :	3.877,45	Soma de Saídas:	3.877,45
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	3.877,45	Total :	3.877,45

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	103.486,08	
Depósitos do Dia :	142,44	103.628,52
Saques do Dia :		3.735,01
Saldo do Dia :		99.893,51

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	103.486,08	142,44	3.735,01	99.893,51
		Total :	103.486,08	142,44	3.735,01	99.893,51
		Total Geral :	103.486,08	142,44	3.735,01	99.893,51

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	99.893,51
Totais:	99.893,51

GAVIÃO PEIXOTO, 20/05/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira