

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/05/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	13.956,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.582,54
Soma de Entradas :	13.956,43	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.373,89
	*****	Soma de Saídas:	13.956,43
Total :	13.956,43	Saldo que passa :	0,00
		Total :	13.956,43

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	95.893,00	
Depósitos do Dia :	0,00	95.893,00
Saques do Dia :		13.956,43
Saldo do Dia :		81.936,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	95.893,00	0,00	13.956,43	81.936,57
		Total :	95.893,00	0,00	13.956,43	81.936,57
		Total Geral :	95.893,00	0,00	13.956,43	81.936,57

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	81.936,57
Totais:	81.936,57

GAVIÃO PEIXOTO, 29/05/2013

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira