

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 22/01/2013

Entradas		Saídas	
SAQUES BANCÁRIOS	2.400,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.060,88
Soma de Entradas :	2.400,94	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	170,03
	*****	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170,03
Total :	2.400,94	Soma de Saídas:	2.400,94
		Saldo que passa :	-0,00
		Total :	2.400,94

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	30.349,60	
Depósitos do Dia :	170,03	30.519,63
Saques do Dia :		2.400,94
Saldo do Dia :		28.118,69

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	30.349,60	0,00	2.230,91	28.118,69
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	170,03	170,03	0,00
		Total :	30.349,60	170,03	2.400,94	28.118,69
		Total Geral :	30.349,60	170,03	2.400,94	28.118,69

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	28.118,69
Totais:	28.118,69

GAVIÃO PEIXOTO, 22/01/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira