

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/08/2013

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	90.500,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600,00
SAQUES BANCÁRIOS	2.391,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	395,76
Soma de Entradas :	92.891,52	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.895,76
	*****	Soma de Saídas:	92.891,52
Total :	92.891,52	Saldo que passa :	0,00
		Total :	92.891,52

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	43.596,29	
Depósitos do Dia :	90.895,76	134.492,05
Saques do Dia :		2.391,52
Saldo do Dia :		132.100,53

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	43.596,29	90.500,00	1.995,76	132.100,53
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	395,76	395,76	0,00
		Total :	43.596,29	90.895,76	2.391,52	132.100,53
		Total Geral :	43.596,29	90.895,76	2.391,52	132.100,53

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	132.100,53
Totais:	132.100,53

GAVIÃO PEIXOTO, 20/08/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira