

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/01/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.625,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	27.833,76
OUTRAS ENTRADAS	72.000,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.000,00
SAQUES BANCÁRIOS	24.208,72		
Soma de Entradas :	99.833,76	Soma de Saídas:	99.833,76
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	99.833,76	Total :	99.833,76

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	0,00	
Depósitos do Dia :	72.000,00	72.000,00
Saques do Dia :		24.208,72
Saldo do Dia :		47.791,28

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	0,00	72.000,00	24.208,72	47.791,28
		Total :	0,00	72.000,00	24.208,72	47.791,28
		Total Geral :	0,00	72.000,00	24.208,72	47.791,28

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	47.791,28
Totais:	47.791,28

GAVIÃO PEIXOTO, 18/01/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira