

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/02/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.584,99	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	49.152,16
DESPEAS RESTITUÍDAS	1.049,33	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	170,03
SAQUES BANCÁRIOS	43.907,23	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.219,36
Soma de Entradas :	50.541,55	Soma de Saídas:	50.541,55
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	50.541,55	Total :	50.541,55

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	76.405,81	
Depósitos do Dia :	1.219,36	77.625,17
Saques do Dia :		43.907,23
Saldo do Dia :		33.717,94

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	76.405,81	1.049,33	43.737,20	33.717,94
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	170,03	170,03	0,00
		Total :	76.405,81	1.219,36	43.907,23	33.717,94
		Total Geral :	76.405,81	1.219,36	43.907,23	33.717,94

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	33.717,94
Totais:	33.717,94

GAVIÃO PEIXOTO, 19/02/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira