

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/03/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.018,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.236,30
DESPESAS RESTITUÍDAS	578,18	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.442,11
SAQUES BANCÁRIOS	50.830,07	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	748,21
Soma de Entradas :	56.426,62	Soma de Saídas:	56.426,62
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	56.426,62	Total :	56.426,62

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	105.742,47	
Depósitos do Dia :	748,21	106.490,68
Saques do Dia :		50.830,07
Saldo do Dia :		55.660,61

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO P	105.742,47	578,18	50.660,04	55.660,61
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE GAV	0,00	170,03	170,03	0,00
		Totais :	105.742,47	748,21	50.830,07	55.660,61

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	55.660,61
Totais:	55.660,61

GAVIÃO PEIXOTO, 18/03/2013

 JOEL RIBEIRO DA SILVA
 Presidente

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

 LUCIENE BOTTER DA SILVA
 Tesoureira