

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/04/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.787,91	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	41.159,50
DESPEAS RESTITUÍDAS	223,68	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	395,76
SAQUES BANCÁRIOS	36.163,11	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	619,44
Soma de Entradas :	42.174,70	Soma de Saídas:	42.174,70
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	42.174,70	Total :	42.174,70

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	116.039,44	
Depósitos do Dia :	619,44	116.658,88
Saques do Dia :		36.163,11
Saldo do Dia :		80.495,77

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	116.039,44	223,68	35.767,35	80.495,77
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	395,76	395,76	0,00
		Total :	116.039,44	619,44	36.163,11	80.495,77
		Total Geral :	116.039,44	619,44	36.163,11	80.495,77

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	80.495,77
Totais:	80.495,77

GAVIÃO PEIXOTO, 19/04/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tessoureira