

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 17/05/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.535,83	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	39.102,69
SAQUES BANCÁRIOS	34.358,38	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	395,76
Soma de Entradas :	39.894,21	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	395,76
	*****	Soma de Saídas:	39.894,21
Total :	39.894,21	Saldo que passa :	-0,00
		Total :	39.894,21

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	137.448,70	
Depósitos do Dia :	395,76	137.844,46
Saques do Dia :		34.358,38
Saldo do Dia :		103.486,08

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	137.448,70	0,00	33.962,62	103.486,08
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	395,76	395,76	0,00
		Total :	137.448,70	395,76	34.358,38	103.486,08
		Total Geral :	137.448,70	395,76	34.358,38	103.486,08

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	103.486,08
Totais:	103.486,08

GAVIÃO PEIXOTO, 17/05/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira