

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 20/06/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.704,51	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	43.443,78
DESPESAS RESTITUÍDAS	215,19	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	395,76
SAQUES BANCÁRIOS	38.530,79	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	610,95
Soma de Entradas :	44.450,49	Soma de Saídas:	44.450,49
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	44.450,49	Total :	44.450,49

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	149.377,76	
Depósitos do Dia :	610,95	149.988,71
Saques do Dia :		38.530,79
Saldo do Dia :		111.457,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	149.377,76	215,19	38.135,03	111.457,92
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	395,76	395,76	0,00
		Total :	149.377,76	610,95	38.530,79	111.457,92
		Total Geral :	149.377,76	610,95	38.530,79	111.457,92

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	111.457,92
Totais:	111.457,92

GAVIÃO PEIXOTO, 20/06/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira