

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/07/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.657,43	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	42.843,66
DESPEAS RESTITUÍDAS	973,06	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	395,76
SAQUES BANCÁRIOS	37.977,75	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.368,82
Soma de Entradas :	44.608,24	Soma de Saídas:	44.608,24
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	44.608,24	Total :	44.608,24

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	167.385,56	
Depósitos do Dia :	1.368,82	168.754,38
Saques do Dia :		37.977,75
Saldo do Dia :		130.776,63

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	167.385,56	973,06	37.581,99	130.776,63
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	395,76	395,76	0,00
		Total :	167.385,56	1.368,82	37.977,75	130.776,63
		Total Geral :	167.385,56	1.368,82	37.977,75	130.776,63

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	130.776,63
Totais:	130.776,63

GAVIÃO PEIXOTO, 19/07/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira