

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/10/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.334,12	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	39.868,10
DESPESAS RESTITUÍDAS	916,93	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	916,93
SAQUES BANCÁRIOS	33.533,98		
Soma de Entradas :	40.785,03	Soma de Saídas:	40.785,03
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	40.785,03	Total :	40.785,03

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	215.927,80	
Depósitos do Dia :	916,93	216.844,73
Saques do Dia :		33.533,98
Saldo do Dia :		183.310,75

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	215.927,80	916,93	33.533,98	183.310,75
		Total :	215.927,80	916,93	33.533,98	183.310,75
		Total Geral :	215.927,80	916,93	33.533,98	183.310,75

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	183.310,75
Totais:	183.310,75

GAVIÃO PEIXOTO, 18/10/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira