

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 19/11/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.467,40	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	40.890,93
OUTRAS ENTRADAS	90.500,00	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.300,49
DESPEAS RESTITUÍDAS	823,52	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92.624,01
SAQUES BANCÁRIOS	37.024,51		
Soma de Entradas :	134.815,43	Soma de Saídas:	134.815,43
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	134.815,43	Total :	134.815,43

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	153.416,49	
Depósitos do Dia :	92.624,01	246.040,50
Saques do Dia :		37.024,51
Saldo do Dia :		209.015,99

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	153.416,49	91.323,52	35.724,02	209.015,99
19091	5148-9	BANCO DO BRASIL CÂMARA MUNICIPAL DE C	0,00	1.300,49	1.300,49	0,00
		Total :	153.416,49	92.624,01	37.024,51	209.015,99
		Total Geral :	153.416,49	92.624,01	37.024,51	209.015,99

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	209.015,99
Totais:	209.015,99

GAVIÃO PEIXOTO, 19/11/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira