

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 12/12/2013

Entradas		Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.765,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.291,39
OUTRAS ENTRADAS	90.500,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.500,00
SAQUES BANCÁRIOS	9.525,83		
Soma de Entradas :	101.791,39	Soma de Saídas:	101.791,39
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	101.791,39	Total :	101.791,39

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	141.876,23	
Depósitos do Dia :	90.500,00	232.376,23
Saques do Dia :		9.525,83
Saldo do Dia :		222.850,40

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	141.876,23	90.500,00	9.525,83	222.850,40
		Total :	141.876,23	90.500,00	9.525,83	222.850,40
		Total Geral :	141.876,23	90.500,00	9.525,83	222.850,40

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	222.850,40
Totais:	222.850,40

GAVIÃO PEIXOTO, 12/12/2013

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira