

SÃO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 18/11/2014

Entradas		Saídas	
OUTRAS ENTRADAS	190.000,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.216,74
SAQUES BANCÁRIOS	1.216,74	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	190.000,00
Soma de Entradas :	191.216,74	Soma de Saídas:	191.216,74
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	191.216,74	Total :	191.216,74

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	184.916,41	
Depósitos do Dia :	190.000,00	374.916,41
Saques do Dia :		1.216,74
Saldo do Dia :		373.699,67

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
19090	45.00127-9	BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO	184.916,41	190.000,00	1.216,74	373.699,67
		Total :	184.916,41	190.000,00	1.216,74	373.699,67
		Total Geral :	184.916,41	190.000,00	1.216,74	373.699,67

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	373.699,67
Totais:	373.699,67

GAVIÃO PEIXOTO, 18/11/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA
Tesoureira