

SÃO PAULO

## CAMARA MUNICIPAL DE GAVIAO PEIXOTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 03/07/2014

| Entradas           |        | Saídas               |        |
|--------------------|--------|----------------------|--------|
| SAQUES BANCÁRIOS   | 140,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 140,00 |
| Soma de Entradas : | 140,00 | Soma de Saídas:      | 140,00 |
|                    | *****  | Saldo que passa :    | 0,00   |
| Total :            | 140,00 | Total :              | 140,00 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 114.406,04 |            |
| Depósitos do Dia :      | 0,00       | 114.406,04 |
| Saques do Dia :         |            | 140,00     |
| Saldo do Dia :          |            | 114.266,04 |

| Conta              | Conta Banco | Descrição                              | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--------------------|-------------|--|----------------|-----------|--------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO |             |  |                |           |        |             |
| 19090              | 45.00127-9  | BANESPA S/A CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO | 114.406,04     | 0,00      | 140,00 | 114.266,04  |
|                    |             | Total :                                | 114.406,04     | 0,00      | 140,00 | 114.266,04  |
|                    |             | Total Geral :                          | 114.406,04     | 0,00      | 140,00 | 114.266,04  |

## Composição dos Saldos

|                    |            |
|--------------------|------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | 114.266,04 |
| Totais:            | 114.266,04 |

GAVIÃO PEIXOTO, 03/07/2014

JOEL RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

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

LUCIENE BOTTER DA SILVA  
Tesoureira