



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2014

Data 17/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2014-313258	189,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313278	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR MARTINS LOPES Cheque Nro 2014-313279	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2014-313280	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM- LUCAS POCA Y Cheque Nro 2014-313281	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ALEXANDRE FLORENCIO DIAS Cheque Nro 2014-313295	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313296	600,00	
	MOVIMENTO	3.389,00	
	Total		3.389,00
DESPESAS PAGAS			
10.106 - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	Nro. Empenho 89-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	313295	1.000,00
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 90-000 Cheque	313296	-72,95
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 90-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	313296	600,00
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 86-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR MARTINS LOPES	313279	300,00
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 86-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	313279	-45,50
10.149 - JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 87-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JOSE ROBERTO TASCA	313280	500,00
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2014

Data 17/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO		PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 82-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM- LUCAS POCAV	313281	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 81-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM - MARCIO CEZAR DE SOUZA	313278	300,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 35-000 Cheque TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA 8/2014 LTDA	313258	189,00	
	Total Orçamentário		3.270,55	
	Total Extra-Orçamentário		0,00	
	Total			3.270,55
DEPOSITOS BANCÁRIOS				
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313279		45,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313296		72,95	
	MOVIMENTO		118,45	
	Total			118,45



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 31 / 2014

Data 17/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.389,00
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 603.352,58
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.270,55
Arrecadado até Dia Anterior	: 725.274,21	Saldo nos Bancos	: 335.834,66
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 942.457,79	Diferença : 0,00	Total : 942.457,79
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.270,55
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 118,45
Retiradas Bancárias	: 3.389,00	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17