



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2014

Data 17/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 134-000 Cheque 313329 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	-35,23	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 137-000 Cheque 313333	-41,96	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-77,19</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-77,19</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313329	35,23	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313333	41,96	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>77,19</b>	
	<b>Total</b>		<b>77,19</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 48 / 2014

Data 17/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	0,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.132.637,45
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -77,19
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 526.553,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.659.113,46	Total	: 1.659.113,46

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -77,19
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 77,19
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17