



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2014

Data 08/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário D 7 R. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS Cheque Nro 2014-313383	650,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2014-313385	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME Cheque Nro 2014-313389	103,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM- ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2014-313390	300,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.153,50</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.153,50</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 199-000 Cheque 313382 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON	-161,90	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 202-000 Cheque 313390 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM- ANDERSON ARCANJO	300,00	
10.176 - D & R INSTALACOES HIDRAULICAS	Nro. Empenho 190-000 Cheque 313383 D 7 R. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 51/2014	650,00	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 192-000 Cheque 313389 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 53/2014	58,50	
902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 193-000 Cheque 313389 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 53/2014	45,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO NA LIQUIDAÇÃO	-5,64	
1.274 - VOLPE & VOLPE PEÇAS LTDA. - ME	Nro. Empenho 198-000 Cheque 313385 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME 57/2014	100,00	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 64 / 2014

Data 08/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>985,96</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total</b>	<b>985,96</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON Cheque Nro 2014-313382	161,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE ERRO NA LIQUIDAÇÃO Pagamento Normal 2014/ <b>MOVIMENTO</b>	5,64	
		<b>167,54</b>	
		<b>Total</b>	<b>167,54</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>1.153,50</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.750.856,28
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 985,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.181.478,33	Saldo nos Bancos	: 646.819,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.398.661,91	Total	: 2.398.661,91

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 985,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.153,50	Depósitos Bancários	: 167,54
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>



**CAMARA MUNIC DE OURINHOS**

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 64 / 2014

Data 08/04/2014

---

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17