



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2014

Data 14/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO- ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313393	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO- MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313394	300,00	
	MOVIMENTO	600,00	
	Total		600,00
DESPESAS PAGAS			
948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 219-000 Cheque 313393 ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO- ADIANTAMENTO	300,00	
10.106 - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	Nro. Empenho 214-000 Cheque 313392 ANULADO EM VIRTUDE DE VALOR NÃO UTILIZADO	-300,00	
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 202-000 Cheque 313390 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	-150,01	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 218-000 Cheque 313394 ADIANTAMENTO- MARCIO CEZAR DE SOUZA	300,00	
	Total Orçamentário	149,99	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		149,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON ARCANJO DÁS NEVES Cheque Nro 2014-313390	150,01	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANULADO EM VIRTUDE DE VALOR NÃO UTILIZADO Cheque Nro 2014-313392	300,00	
	MOVIMENTO	450,01	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 68 / 2014

Data 14/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	450,01
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	600,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.787.263,38
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 149,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.184.225,51	Saldo nos Bancos	: 613.995,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.401.409,09	Total	: 2.401.409,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 149,99
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 600,00	Depósitos Bancários	: 450,01
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17