



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2014

Data 24/04/2014

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 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313404	188,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON DE PAULA LIMA Cheque Nro 2014-313406	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2014-313407	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MORAES CURSOS- Pagamento Normal 2014/338	617,70	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.805,70</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.805,70</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
948 - ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	Nro. Empenho 219-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO	313393	-83,49
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 224-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	313408	-146,19
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 226-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON ARCANJO	313407	500,00
1.275 - ANDERSON DE PAULA LIMA	Nro. Empenho 227-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ ANDERSON DE PAULA LIMA	313406	500,00
742 - BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 215-000 Cheque BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME	313404	188,00
	64/2014		
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 221-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAIR MARTINS LOPES	313396	-292,03
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 218-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CÉZAR DE SOUZA	313394	-19,77
1.184 - MORAES & MATTIOLI CURSOS LTDA - EPP			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2014

Data 24/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 225-000 Pagto Normal 338	617,70	
	MORAES CURSOS-		
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.264,22</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.264,22</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ADRIANO ROBERTO DE CARVALHO Cheque Nro 2014-313393	83,49	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CÉZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313394	19,77	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAIR MARTINS LOPES Cheque Nro 2014-313396	292,03	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313408	146,19	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>541,48</b>	
	<b>Total</b>		<b>541,48</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 73 / 2014

Data 24/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.805,70

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.806.864,99
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.264,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.800.985,72	Saldo nos Bancos	: 1.210.040,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.018.169,30	Diferença : 0,00	Total : 3.018.169,30

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.264,22
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.805,70	Depósitos Bancários	: 541,48
		<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