



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2014

Data 13/05/2014

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 DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Cheque Nro 2014-313438	28,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313446	179,10	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>207,80</b>	
	<b>Total</b>		<b>207,80</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
720-DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Nro. Empenho 230-000 Cheque 313438 DE LUCCA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 67/2014	28,70	
162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 236-000 Cheque 313412 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ EDVALDO LUCIO ABEL	-500,00	
1.254-SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 262-000 Cheque 313446 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 75/2014 LTDA-ME	179,10	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-292,20</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-292,20</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ EDVALDO LUCIO ABEL Cheque Nro 2014-313412	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 84 / 2014

Data 13/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	207,80

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.391.834,44
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -292,20
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.917.455,44	Saldo nos Bancos	: 743.096,78
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.134.639,02	Diferença :	0,00
		Total	: 3.134.639,02

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -292,20
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 207,80	Depósitos Bancários	: 500,00
		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