



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2014

Data 14/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313451	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P / VIAGEM Cheque Nro 2014-313452	500,00	
	MOVIMENTO	1.000,00	
	Total		1.000,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 266-000 Cheque 313452 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P / VIAGEM	500,00	
10.149 - JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 267-000 Cheque 313451 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM A SÃO PAULO	500,00	
	Total Orçamentário	1.000,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 85 / 2014

Data 14/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.000,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.391.542,24
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.000,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.917.455,44	Saldo nos Bancos	: 742.096,78
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	: 1.000,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.000,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		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