



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118 / 2014

Data 02/07/2014

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 PARA VIAGEM/LUCAS POYAY Cheque Nro 2014-313539	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
1.208 - LUCAS POYAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 367-000 Cheque 313539 ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA VIAGEM/LUCAS POYAY	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 118/2014

Data 02/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	500,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.586.952,49
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.381.819,47	Saldo nos Bancos	: 1.011.550,56
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.599.003,05	Diferença :	0,00
		Total	: 4.599.003,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	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