



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130 / 2014

Data 21/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO/ JULHO 2014	616.666,67	
	Total Orçamentário	616.666,67	
	Total		616.666,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM-LUCAS POCAY ALVES DA SILVA Cheque Nro 2014-313545	500,00	
	MOVIMENTO	500,00	
	Total		500,00
DESPESAS PAGAS			
1.208 - LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 390-000 Cheque 313545 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM-LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	500,00	
	Total Orçamentário	500,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		500,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO/ JULHO 2014	616.666,67	
	MOVIMENTO	616.666,67	
	Total		616.666,67



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 130/2014

Data 21/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	617.166,67

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.654.419,06
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.385.352,86	Saldo nos Bancos	: 1.564.284,05
Arrecadado Hoje	: 616.666,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.219.203,11	Total	: 5.219.203,11

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 500,00	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		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