



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2014

Data 23/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ JAIR MARTINS LOPES-MARILIA Cheque Nro 2014-313546	200,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIA VAREJO S/A- AQUIS/ DE AR CONDICIONADO Pagamento Normal 2014/387	1.700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIA VAREJO S/A-AQUIS/ DE AR CONDICIONADO Pagamento Normal 2014/388	1.100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário VIA VAREJO S/A - AQUIS/ DE AR CONDICIONADO Pagamento Normal 2014/389	1.700,00	
	MOVIMENTO	4.700,00	
	Total		4.700,00
DESPESAS PAGAS			
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 395-000 Cheque 313546 ADIANTAMENTO DE VIAGEM/ JAIR MARTINS LOPES-MARILIA	200,00	
10.194 - VIA VAREJO S/A	Nro. Empenho 387-000 Pagto Normal 387 VIA VAREJO S/A- AQUIS/ DE AR CONDICIONADO 113/2014	1.700,00	
10.194 - VIA VAREJO S/A	Nro. Empenho 388-000 Pagto Normal 388 VIA VAREJO S/A-AQUIS/ DE AR CONDICIONADO 113/2014	1.100,00	
10.194 - VIA VAREJO S/A	Nro. Empenho 389-000 Pagto Normal 389 VIA VAREJO S/A - AQUIS/ DE AR CONDICIONADO 113/2014	1.700,00	
	Total Orçamentário	4.700,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.700,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 132 / 2014

Data 23/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.700,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.660.994,86
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.700,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.002.110,67	Saldo nos Bancos	: 1.553.599,39
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.219.294,25	Total	: 5.219.294,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.700,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.700,00	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