



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2014

Data 14/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA Cheque Nro 2014-313580	160,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO VIAGEM Cheque Nro 2014-313585	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EVERTON RIBEIRO DE SOUZA/ADIANTAMENTO- VIAGEM Cheque Nro 2014-313586	500,00	
	MOVIMENTO	1.160,00	
	Total		1.160,00
DESPESAS PAGAS			
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 440-000 Cheque 313586 EVERTON RIBEIRO DE SOUZA/ADIANTAMENTO- VIAGEM	500,00	
10.049 - GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA	Nro. Empenho 393-000 Cheque 313580 GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA 117/2014	160,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 439-000 Cheque 313585 MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO VIAGEM	500,00	
	Total Orçamentário	1.160,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.160,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 147 / 2014

Data 14/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.160,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.329.927,47
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.160,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.115.876,44	Saldo nos Bancos	: 1.001.972,55
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.333.060,02	Diferença :	0,00
		Total	: 5.333.060,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.160,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.160,00	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