



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150 / 2014

Data 19/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EXTINORP EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA-ME Cheque Nro 2014-313594	430,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA-BAURU Cheque Nro 2014-313595	100,00	
	MOVIMENTO	530,00	
	Total		530,00
DESPESAS PAGAS			
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 440-000 Cheque 313586 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	-220,52	
10.098 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LT	Nro. Empenho 435-000 Cheque 313594 EXTINORP EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA-ME 129/2014	430,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 439-000 Cheque 313585 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-139,46	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 449-000 Cheque 313595 ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA-BAURU	100,00	
	Total Orçamentário	170,02	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		170,02
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313585	139,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ EVERTON RIBEIRO DE SOUZA Cheque Nro 2014-313586	220,52	
	MOVIMENTO	359,98	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 150/2014

Data 19/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	359,98
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	530,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.353.140,73
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 170,02
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.115.876,44	Saldo nos Bancos	: 979.749,27
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	: 170,02
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 530,00	Depósitos Bancários	: 359,98
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17