



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 152 / 2014

Data 21/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313596	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EDVALDO LUCIO ABEL/ ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM Cheque Nro 2014-313597	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.000,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 443-000 Cheque 313589 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO	-81,57	
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES 162-EDVALDO LUCIO ABEL	Nro. Empenho 451-000 Cheque 313596 Nro. Empenho 450-000 Cheque 313597 EDVALDO LUCIO ABEL/ ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ VIAGEM	500,00 500,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>918,43</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>918,43</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2014-313589	81,57	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>81,57</b>	
	<b>Total</b>		<b>81,57</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 152/2014

Data 21/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.000,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.359.959,54
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 918,43
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.732.543,11	Saldo nos Bancos	: 1.588.848,72
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.949.726,69	Diferença :	0,00
		Total	: 5.949.726,69

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 918,43
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.000,00	Depósitos Bancários	: 81,57
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17