



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2014

Data 25/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA MENSALIDADE UVESP. Pagamento Normal 2014/126	1.137,00	
	MOVIMENTO	1.137,00	
	Total		1.137,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 451-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	313596 -221,88	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 449-000 Cheque DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA	313595 -16,50	
647 - UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal PAGAMENTO DA MENSALIDADE UVESP.	126 1.137,00	
	Total Orçamentário	898,62	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		898,62
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313595	16,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO / ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313596	221,88	
	MOVIMENTO	238,38	
	Total		238,38



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 154 / 2014

Data 25/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.137,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.366.953,77
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 898,62
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.732.634,25	Saldo nos Bancos	: 1.581.965,44
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.949.817,83	Total	: 5.949.817,83

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 898,62
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.137,00	Depósitos Bancários	: 238,38
		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