



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2014

Data 02/09/2014

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 OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA-ME Cheque Nro 2014-313600	518,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAMARGO & ROCHA PRESENTES LTDA-ME Cheque Nro 2014-313604	46,36	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE/ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313623	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO P/ VIAGEM Cheque Nro 2014-313624	500,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.564,86</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.564,86</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.163 - ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 473-000 Cheque 313619 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE	-137,18	
10.163 - ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE	Nro. Empenho 476-000 Cheque 313623 ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE/ADIANTAMENTO	500,00	
10.200 - CAMARGO & ROCHA PRESENTES LTDA - ME	Nro. Empenho 437-000 Cheque 313604 CAMARGO & ROCHA PRESENTES LTDA-ME 128/2014	46,36	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 477-000 Cheque 313624 MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	500,00	
1.230 - OURILIMP COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA	Nro. Empenho 436-000 Cheque 313600 OURILIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA 130/2014 LTDA-ME	518,50	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.427,68</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.427,68</b>

## DEPOSITOS BANCÁRIOS



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 160 / 2014

Data 02/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313619	137,18	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>137,18</b>	
	<b>Total</b>		<b>137,18</b>
	<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>		<b>0,00</b>
	<b>Soma</b>		<b>1.564,86</b>

### RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.851.796,52
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.427,68
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.837.373,08	Saldo nos Bancos	: 1.201.332,46
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.054.556,66	Diferença :	0,00
		Total	: 6.054.556,66

### DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.427,68
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 137,18
Retiradas Bancárias	: 1.564,86	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 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