



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162 / 2014

Data 04/09/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|----------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313622 | 96,00 | |
| | MOVIMENTO | 96,00 | |
| | Total | | 96,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 162 - EDVALDO LUCIO ABEL | Nro. Empenho 450-000 Cheque 313597 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ EDVALDO LUCIO ABEL | -500,00 | |
| 902 - PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME | Nro. Empenho 455-000 Cheque 313622 PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA-ME 136/2014 | 96,00 | |
| | Total Orçamentário | -404,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | -404,00 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ EDVALDO LUCIO ABEL Cheque Nro 2014-313597 | 500,00 | |
| | MOVIMENTO | 500,00 | |
| | Total | | 500,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 162/2014

Data 04/09/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|-------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 96,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013 | : 217.183,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.853.963,11 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : -404,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.837.373,08 | Saldo nos Bancos | : 1.200.997,55 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 6.054.556,66 | Total | : 6.054.556,66 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|---------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : -404,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 96,00 | Depósitos Bancários | : 500,00 |
| | | 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