



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2014

Data 08/09/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|---|----------------|----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313630 | 500,00 | |
| | MOVIMENTO | 500,00 | |
| | Total | | 500,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.163 - ALEXANDRE ARAÚJO DAUAGE | Nro. Empenho 476-000 Cheque 313623 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE | -500,00 | |
| 10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES | Nro. Empenho 491-000 Cheque 313630 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ADIANTAMENTO | 500,00 | |
| 758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA | Nro. Empenho 477-000 Cheque 313624 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA | -231,76 | |
| | Total Orçamentário | -231,76 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | -231,76 |
| DEPOSITOS BANCÁRIOS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE Cheque Nro 2014-313623 | 500,00 | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313624 | 231,76 | |
| | MOVIMENTO | 731,76 | |
| | Total | | 731,76 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 164 / 2014

Data 08/09/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 500,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013 | : 217.183,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.862.410,32 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : -231,76 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.837.373,08 | Saldo nos Bancos | : 1.192.378,10 |
| 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 | : -231,76 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 500,00 | Depósitos Bancários | : 731,76 |
| | | 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