



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2014

Data 16/09/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|-----------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário DANILO FERREIRA DE LIMA/ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313631 | 2.500,00 | |
| | MOVIMENTO | 2.500,00 | |
| | Total | | 2.500,00 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.203 - DANILO FERREIRA DE LIMA | Nro. Empenho 493-000 Cheque 313631 DANILO FERREIRA DE LIMA/ADIANTAMENTO | 2.500,00 | |
| | Total Orçamentário | 2.500,00 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 2.500,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 170/2014

Data 16/09/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 2.500,00 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013 | : 217.183,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 4.898.967,56 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 2.500,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 5.841.327,89 | Saldo nos Bancos | : 1.157.043,91 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 6.058.511,47 | Total | : 6.058.511,47 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 2.500,00 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 2.500,00 | Depósitos Bancários | : 0,00 |
| | | 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