



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200 / 2014

Data 29/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JAIR MARTINS LOPES/ ADIANTAMENTO MARILIA Cheque Nro 2014-313687	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ ADIANTAMENTO PRES. PRUDENTE Cheque Nro 2014-313688	500,00	
	MOVIMENTO	650,00	
	Total		650,00
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 557-000 Cheque 313688 ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ ADIANTAMENTO PRES. PRUDENTE	500,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 558-000 Cheque 313687 JAIR MARTINS LOPES/ ADIANTAMENTO MARILIA	150,00	
	Total Orçamentário	650,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		650,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 200/2014

Data 29/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	650,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.981.855,79
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 650,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.182.391,27	Saldo nos Bancos	: 1.417.069,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.399.574,85	Total	: 7.399.574,85

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 650,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 650,00	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