



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209 / 2014

Data 11/11/2014

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 SERVIÇOS DE FOTOGRAFO EM EVENTO REALIZADO NA CÂMARA Cheque Nro 2014-313693	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313695	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO/ EVERTON RIBEIRO DE SOUZA Cheque Nro 2014-313696	1.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO/ JOÃO VICTOR LAGUSTERA RIGOLDI Cheque Nro 2014-313697	1.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.500,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.500,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.201 - EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	Nro. Empenho 567-000 Cheque 313696 ADIANTAMENTO/ EVERTON RIBEIRO DE SOUZA	1.000,00	
10.207 - JOÃO VICTOR LAGUSTERA RIGOLDI	Nro. Empenho 569-000 Cheque 313697 ADIANTAMENTO/ JOÃO VICTOR LAGUSTERA RIGOLDI	1.000,00	
10.129 - JOSE LUIZ MARTINS	Nro. Empenho 563-000 Cheque 313693 SERVIÇOS DE FOTOGRAFO EM EVENTO 170/2014 REALIZADO NA CÂMARA	500,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 568-000 Cheque 313695 ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	1.000,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.500,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.500,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 209/2014

Data 11/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.500,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.572.566,80
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.500,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.382,67	Saldo nos Bancos	: 926.499,45
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.566,25	Total	: 7.502.566,25

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.500,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.500,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17