



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2014

Data 20/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	616.666,67	
	Total Orçamentário	616.666,67	
	Total		616.666,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO EPP Cheque Nro 2014-313303	127,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO PARA VIOAGEM/ LUCAS POCA Y Cheque Nro 2014-313305	500,00	
	MOVIMENTO	627,50	
	Total		627,50
DESPESAS PAGAS			
1.208-LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 82-000 Cheque 313281 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/LUCAS POCA Y	-334,57	
1.208-LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 105-000 Cheque 313305 ADIANTAMENTO PARA VIOAGEM/ LUCAS POCA Y	500,00	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 83-000 Cheque 313303 MARCO ANTONIO ARTHUZO EPP 18/2014	127,50	
	Total Orçamentário	292,93	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		292,93
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2014	616.666,67	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/LUCAS	334,57	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 34 / 2014

Data 20/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	POCAY Cheque Nro 2014-313281		
	MOVIMENTO	617.001,24	
	Total		617.001,24
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		617.294,17

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 610.175,50
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 292,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 725.276,41	Saldo nos Bancos	: 948.658,23
Arrecadado Hoje	: 616.666,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.559.126,66	Total	: 1.559.126,66

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 292,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 627,50	Depósitos Bancários	: 617.001,24
		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