



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2014

Data 14/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS - ME Cheque Nro 2014-313500	676,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOSE EDUARDO SALVADOR AUTOMOTORES-ME Cheque Nro 2014-313501	220,00	
	MOVIMENTO	896,00	
	Total		896,00
DESPESAS PAGAS			
10.192-JOSE EDUARDO SALVADOR AUTOMOTORES - ME	Nro. Empenho 361-000 Cheque 313501 JOSE EDUARDO SALVADOR AUTOMOTORES-ME 103/2014	220,00	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 369-000 Cheque 313500 MARCO ANTONIO ARTHUZO-OURINHOS - ME 1/2014	676,00	
	Total Orçamentário	896,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		896,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 125 / 2014

Data 14/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	896,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.633.007,24
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 896,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.385.340,86	Saldo nos Bancos	: 968.621,20
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.602.524,44	Total	: 4.602.524,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 896,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 896,00	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