



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149/2014

Data 18/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário KATIA RAIMUNDO -ME Cheque Nro 2014-313587	349,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDIPEL PAPELARIA LTDA -ME Cheque Nro 2014-313592	2.680,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/9	1.945,54	
	MOVIMENTO	4.974,54	
	Total		4.974,54
DESPESAS PAGAS			
10.197 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME	Nro. Empenho 424-000 Cheque 313592 ANDIPEL PAPELARIA LTDA -ME 2/2014	2.680,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 9 DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	1.945,54	
945 - KATIA RAIMUNDO - ME	Nro. Empenho 378-000 Cheque 313587 KATIA RAIMUNDO -ME 111/2014	349,00	
	Total Orçamentário	4.974,54	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.974,54



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 149/2014

Data 18/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.974,54
<hr/>			
R E S U M O			
	RECEITA		DESPESA
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.348.166,19
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.974,54
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.115.876,44	Saldo nos Bancos	: 979.919,29
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.333.060,02	Total	: 5.333.060,02
<hr/>			
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.974,54
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.974,54	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