



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175 / 2014

Data 23/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313633	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME Cheque Nro 2014-313634	80,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA -TEV CAUÇÃO Pagamento Normal 2014/83265	7.375,00	
	MOVIMENTO	7.955,00	
	Total		7.955,00
DESPESAS PAGAS			
1.147 - J G CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME	Nro. Empenho 494-000 Cheque 313634 J.G.CRISPIM JUNIOR OURINHOS - ME 144/2014	80,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 498-000 Cheque 313633 MARCIO CEZAR DE SOUZA/ADIANTAMENTO	500,00	
10.156 - SANTANA & VAZ LTDA. - ME	Nro. Empenho 309-000 Pagto Normal 83265 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA -TEV CAUÇÃO	7.375,00	
	Total Orçamentário	580,00	
	Total Extra-Orçamentário	7.375,00	
	Total		7.955,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 175/2014

Data 23/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.955,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.913.564,09
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.955,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.458.085,70	Saldo nos Bancos	: 1.753.750,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.675.269,28	Diferença :	0,00
		Total	: 6.675.269,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 580,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.375,00
Retiradas Bancárias	: 7.955,00	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