



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187 / 2014

Data 09/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME Pagamento Normal 2014/24051	2.697,40	
	MOVIMENTO	2.697,40	
	Total		2.697,40
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 524-000 Cheque 313652 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO	-346,87	
10.195 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME	Nro. Empenho 502-000 Pagto Normal 24051 IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA -ME 2/2014	2.697,40	
	Total Orçamentário	2.350,53	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.350,53
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ ANDERSON ARCANJO Cheque Nro 2014-313652	346,87	
	MOVIMENTO	346,87	
	Total		346,87



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 187/2014

Data 09/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.697,40

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.860.344,33
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.350,53
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.562.480,01	Saldo nos Bancos	: 916.968,73
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.779.663,59	Total	: 6.779.663,59

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.350,53
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.697,40	Depósitos Bancários	: 346,87
		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