



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2014

Data 13/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário C.P.GUIMARÃES JUNIOR COMUNICAÇÃO - ME Cheque Nro 2014-3136693	3.240,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário LOJA CEM S.A Pagamento Normal 2014/19448	2.556,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário J.V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA Pagamento Normal 2014/488891	705,60	
	MOVIMENTO	6.501,60	
	Total		6.501,60
DESPESAS PAGAS			
10.105-C.P. GUIMARAES JUNIOR COMUNICACAO - ME	Nro. Empenho 522-000 Cheque 3136693 C.P.GUIMARÃES JUNIOR COMUNICAÇÃO - ME	3.240,00	
10.175-J. V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA.	Nro. Empenho 519-000 Pagto Normal 488891 J.V. MESSIAS SUPERMERCADO LTDA 153/2014	705,60	
10.102-LOJAS CEM S.A	Nro. Empenho 525-000 Pagto Normal 19448 LOJA CEM S.A 155/2014	2.556,00	
	Total Orçamentário	6.501,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.501,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 189/2014

Data 13/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.501,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.867.012,20
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.501,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.562.480,01	Saldo nos Bancos	: 906.149,79
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	: 6.501,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.501,60	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