



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2014

Data 21/10/2014

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 2014-313669	698,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário L.P.ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313670	90,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA-ME Cheque Nro 2014-313672	780,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MIZUTANI & NASCIMENTO LTDA-ME Cheque Nro 2014-313673	220,00	
	MOVIMENTO	1.788,50	
	Total		1.788,50
DESPESAS PAGAS			
755-L. P. ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	Nro. Empenho 535-000 Cheque 313670 L.P.ZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 164/2014	90,00	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 527-000 Cheque 313669 MARCO ANTONIO ARTHUZO OURINHOS - ME 157/2014	698,50	
10.205-MIZUTANI & NASCIMENTO LTDA - ME	Nro. Empenho 533-000 Cheque 313673 MIZUTANI & NASCIMENTO LTDA-ME 162/2014	220,00	
10.082-PURIFICÁGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LT	Nro. Empenho 530-000 Cheque 313672 PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA-ME 160/2014	585,00	
10.082-PURIFICÁGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LT	Nro. Empenho 531-000 Cheque 313672 PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA-ME 160/2014	195,00	
	Total Orçamentário	1.788,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.788,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 195 / 2014

Data 21/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.788,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.902.136,47
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.788,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.182.300,13	Saldo nos Bancos	: 1.495.558,74
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.399.483,71	Total	: 7.399.483,71

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.788,50
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.788,50	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