



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2014

Data 14/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME Cheque Nro 2014-313699	105,95	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>105,95</b>	
	<b>Total</b>		<b>105,95</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
859 - M. DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME	Nro. Empenho 561-000 Cheque 313699 M.DE OLIVEIRA CORREA LEITE -ME 172/2014	105,95	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 568-000 Cheque 313695 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO / MARCIO CEZAR DE SOUZA	-400,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-294,05</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-294,05</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO / MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313695	400,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>400,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>400,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 212/2014

Data 14/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	105,95

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.579.822,76
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -294,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.382,67	Saldo nos Bancos	: 923.037,54
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.566,25	Total	: 7.502.566,25

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -294,05
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 105,95	Depósitos Bancários	: 400,00
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

-----  
Ivanilda de Fátima Ananias  
Diretora de Finanças  
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17