



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214 / 2014

Data 18/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/9	2.972,09	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2014-313702	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313706	500,00	
	MOVIMENTO	3.972,09	
	Total		3.972,09
DESPESAS PAGAS			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 578-000 Cheque 313706 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM A SÃO PAULO/ ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	500,00	
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 9 DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	2.972,09	
10.149 - JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 577-000 Cheque 313702 ADIANTAMENTO P/ VIAGEM - JOSE ROBERTO TASCA	500,00	
	Total Orçamentário	3.972,09	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		3.972,09



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 214/2014

Data 18/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.972,09

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.579.976,61
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.972,09
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.382,67	Saldo nos Bancos	: 918.617,55
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	: 3.972,09
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.972,09	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