



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2014

Data 21/11/2014

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 MARCO ANTONIO ARTTHUZZO OURINHOS-NE Cheque Nro 2014-313704	669,75	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM SÃO PAULO Cheque Nro 2014-313708	1.000,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.669,75</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.669,75</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.127 - JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 581-000 Cheque 313708 ADIANTAMENTO DE RECURSOS P/ PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM SÃO PAULO	1.000,00	
10.108 - MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 572-000 Cheque 313704 MARCO ANTONIO ARTTHUZZO OURINHOS-NE 176/2014	669,75	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.669,75</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.669,75</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 217/2014

Data 21/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.669,75

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.591.066,98
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.669,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.902.078,34	Saldo nos Bancos	: 1.526.525,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.119.261,92	Total	: 8.119.261,92

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.669,75
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.669,75	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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