



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2014

Data 03/12/2014

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 2014/12	76,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONCO-VIVO S/A Pagamento Normal 204/14	665,90	
	MOVIMENTO	742,43	
	Total		742,43
DESPESAS PAGAS			
1.208-LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 594-000 Cheque 313711 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCA Y	-368,50	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 12 DEBITO AUTOMATICO- ENERGIA ELETRICA	76,53	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 14 PAGAMENTO ELETRONCO-VIVO S/A	665,90	
	Total Orçamentário	373,93	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		373,93
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCA Y Cheque Nro 2014-313711	368,50	
	MOVIMENTO	368,50	
	Total		368,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 225 / 2014

Data 03/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	742,43

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.933.882,88
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 373,93
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.008.770,09	Saldo nos Bancos	: 1.291.696,86
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.225.953,67	Total	: 8.225.953,67

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 373,93
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 742,43	Depósitos Bancários	: 368,50
		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