



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2014

Data 09/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313738	720,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME Cheque Nro 2014-313740	218,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANTONIO DE FREITAS FILHO-ME Cheque Nro 2014-313740	511,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARIA LUIZA PASTRELLO - ME Cheque Nro 2014-313743	45,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOSE LUIZ MARTINS Cheque Nro 2014-313745	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário JOSE LUIZ MARTINS Cheque Nro 2014-313746	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM/LUCAS POCA Y Cheque Nro 2014-313748	500,00	
	MOVIMENTO	2.994,00	
	Total		2.994,00
DESPESAS PAGAS			
10.159 - ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	Nro. Empenho 616-000 Cheque ANTONIO DE FREITAS FILHO-ME 191/2014	511,00	
10.159 - ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	Nro. Empenho 620-000 Cheque ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME 194/2014	218,00	
10.129 - JOSE LUIZ MARTINS	Nro. Empenho 618-000 Cheque JOSE LUIZ MARTINS 193/2014	500,00	
10.129 - JOSE LUIZ MARTINS	Nro. Empenho 621-000 Cheque JOSE LUIZ MARTINS 195/2014	500,00	
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 628-000 Cheque ADIANTAMENTO DE RECURSO P/ VIAGEM/LUCAS POCA Y	500,00	
10.209 - MARIA LUIZA PASTRELLO - ME	Nro. Empenho 584-000 Cheque MARIA LUIZA PASTRELLO - ME 182/2014	45,00	
10.193 - OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA - ME			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2014

Data 09/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 626-000 Cheque 313738	720,00	
	OURIFONE TELEFONIA E ACESSORIOS LTDA-ME 200/2014		
	Total Orçamentário	2.994,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.994,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		2.994,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.129.460,95
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.994,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.012.033,07	Saldo nos Bancos	: 1.096.761,70
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.229.216,65	Total	: 8.229.216,65

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.994,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.994,00	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 229 / 2014

Data 09/12/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17