



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2014

Data 16/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MARCO ANTONIO ATHUZO- OURINHOS-ME Cheque Nro 2014-313753	656,25	
	MOVIMENTO	656,25	
	Total		656,25
DESPESAS PAGAS			
10.150-FELIPE HERCULIANI CHAMORRO	Nro. Empenho 595-000 Cheque 313712 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FELIPE HERCULIANNNI CHAMORRO	-416,99	
1.208-LUCAS POCAY ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 628-000 Cheque 313748 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAY ALVES DÁ SILVA	-83,62	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 639-000 Cheque 313753 MARCO ANTONIO ATHUZO- OURINHOS-ME 208/2014	656,25	
	Total Orçamentário	155,64	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		155,64
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/FELIPE HERCULIANNNI CHAMORRO Cheque Nro 2014-313712	416,99	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ LUCAS POCAY ALVES DA SILVA Cheque Nro 2014-313748	83,62	
	MOVIMENTO	500,61	
	Total		500,61



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 234 / 2014

Data 16/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	656,25

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.275.537,44
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 155,64
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.050.044,17	Saldo nos Bancos	: 991.534,67
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.267.227,75	Total	: 8.267.227,75

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 155,64
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 656,25	Depósitos Bancários	: 500,61
		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