



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2014

Data 17/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML.ELETROELETRONICA LTDA Cheque Nro 2014-313755	111,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- ANTECIPAÇÃO DO DUODECIMO Cheque Nro 2014-313757	40.000,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ ANTEC. DO DUIODECIMO Cheque Nro 2014-313757	300.000,00	
	MOVIMENTO	340.111,00	
	Total		340.111,00
DESPESAS PAGAS			
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 640-000 Cheque 313755 TAVATEL COML.ELETROELETRONICA LTDA 209/2014	111,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 267-000 Cheque 313757 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- ANTECIPAÇÃO DO DUODECIMO	40.000,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 268-000 Cheque 313757 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/ ANTEC. DO DUIODECIMO	300.000,00	
	Total Orçamentário	111,00	
	Total Extra-Orçamentário	340.000,00	
	Total		340.111,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 235 / 2014

Data 17/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	340.111,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 7.275.693,08
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 340.111,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.050.044,17	Saldo nos Bancos	: 651.423,67
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	: 111,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 340.000,00
Retiradas Bancárias	: 340.111,00	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