



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2014

Data 01/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.127 - JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 377-000 Cheque 313503 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	-279,96	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-279,96</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>-279,96</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JAILTON FERREIRA DOS SANTOS Cheque Nro 2014-313503	279,96	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>279,96</b>	
	<b>Total</b>		<b>279,96</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 139/2014

Data 01/08/2014

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

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.261.766,00
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -279,96
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.112.621,70	Saldo nos Bancos	: 1.068.319,24
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.329.805,28	Total	: 5.329.805,28

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: -279,96
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 279,96
		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