



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2014

Data 04/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Pagamento Normal 2014/377468	5.455,67	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.455,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.455,67</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 559-000 Cheque 313691 DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-227,87	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 235-000 Pagto Normal 377468 RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.455,67	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>-227,87</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>5.455,67</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.227,80</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313691	227,87	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>227,87</b>	
	<b>Total</b>		<b>227,87</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 204 / 2014

Data 04/11/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.455,67
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.560.574,72
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.227,80
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.285.377,03	Saldo nos Bancos	: 936.758,09
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.502.560,61	Diferença : 0,00	Total : 7.502.560,61
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: -227,87
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.455,67
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 227,87
Retiradas Bancárias	: 5.455,67	<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: <b>0,00</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17