



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2014

Data 27/11/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|--|--|---------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| 2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | Movimento diário ANTONIO DE FREITAS FILHO-ME Cheque Nro 2014-313707 | 255,50 | |
| | MOVIMENTO | 255,50 | |
| | Total | | 255,50 |
| DESPESAS PAGAS | | | |
| 10.159 - ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME | Nro. Empenho 562-000 Cheque 313707 ANTONIO DE FREITAS FILHO-ME 171/2014 | 255,50 | |
| | Total Orçamentário | 255,50 | |
| | Total Extra-Orçamentário | 0,00 | |
| | Total | | 255,50 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 221 / 2014

Data 27/11/2014

| DESCRIÇÃO | HISTÓRICO | PARCIAL | TOTAL |
|-----------|-----------|-----------------------------|--------|
| | | Saldo Tesouraria Nesta Data | 0,00 |
| | | Soma | 255,50 |

RESUMO

| RECEITA | | DESPESA | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|
| Saldo em Bancos em 2013 | : 217.183,58 | Despesas Pagas até o Dia Anterior | : 6.608.880,53 |
| Saldo em Tesouraria em 2013 | : 0,00 | Despesas Pagas Hoje | : 255,50 |
| Arrecadado até Dia Anterior | : 7.902.169,48 | Saldo nos Bancos | : 1.510.217,03 |
| Arrecadado Hoje | : 0,00 | Saldo na Tesouraria | : 0,00 |
| Total | : 8.119.353,06 | Total | : 8.119.353,06 |

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

| | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------------|---------------|
| Saldo Anterior | : 0,00 | | |
| Receitas Orçamentárias | : | Despesas Pagas Orçamentárias | : 255,50 |
| Receitas Extra-Orçamentárias | : | Despesas Pagas Extra-Orçam | : 0,00 |
| Retiradas Bancárias | : 255,50 | 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