



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2014

Data 01/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS Pagamento Normal 2014/60193	2.744,91	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PEMSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS Pagamento Normal 2014/60312	543,00	
	MOVIMENTO	3.287,91	
	Total		3.287,91
DESPESAS PAGAS			
1.121 - DENISE PAULO DOS SANTOS	Nro. Empenho 248-000 Pagto Normal 60193 PENSÃO ALIMENTICIA/ DENISE PAULO DOS SANTOS	2.744,91	
1.240 - JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	Nro. Empenho 249-000 Pagto Normal 60312 PENSÃO ALIMENTICIA / JOÃO VICTOR HERNANDES DIAS	543,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	3.287,91	
	Total		3.287,91



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 223 / 2014

Data 01/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.287,91

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 6.931.022,00
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.287,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.008.770,09	Saldo nos Bancos	: 1.291.643,76
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.225.953,67	Total	: 8.225.953,67

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.287,91
Retiradas Bancárias	: 3.287,91	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