



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2014

Data 02/12/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
DESPESAS PAGAS			
10.149-JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 577-000 Cheque 313702 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA	-427,03	
	Total Orçamentário	-427,03	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		-427,03
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2014-313702	427,03	
	MOVIMENTO	427,03	
	Total		427,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 224 / 2014

Data 02/12/2014

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	: 6.934.309,91
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: -427,03
Arrecadado até Dia Anterior	: 8.008.770,09	Saldo nos Bancos	: 1.292.070,79
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	: -427,03
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 0,00	Depósitos Bancários	: 427,03
		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