



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2 / 2014

Data 07/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - GUIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Pagamento Normal 2014/	25,46	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU Cheque Nro 2014-313235	43,35	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE INSS- PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2014/	2,40	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PGTO DE INSS - PREFEITURA MUNICIPAL Pagamento Normal 2014/	2,80	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>74,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>74,01</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.026 - SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU LTDA	Nro. Empenho 572-000 Cheque SUPERMERCADO SÃO JUDAS TADEU 313235	43,35	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 311-000 Pagto Normal PAGAMENTO DE INSS- PREFEITURA MUNICIPAL	2,40	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 312-000 Pagto Normal PGTO DE INSS - PREFEITURA MUNICIPAL	2,80	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 313-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - GUIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	25,46	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>74,01</b>	
	<b>Total</b>		<b>74,01</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 2/2014

Data 07/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	74,01
<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	: 27.250,25
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 74,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.717,49	Saldo nos Bancos	: 192.576,81
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 219.901,07	Diferença : 0,00	Total : 219.901,07
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 74,01
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 74,01	<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