



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2014

Data 07/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM LIVROS Cheque Nro 2014-313282	20,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Pagamento Normal 2014/	8,70	
	MOVIMENTO	28,70	
	Total		28,70
DESPESAS PAGAS			
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 21-000 Cheque 313282 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - POSTAGEM LIVROS	20,00	
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 38-000 Pagto Normal	8,70	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	28,70	
	Total		28,70



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 25 / 2014

Data 07/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	28,70

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 512.774,41
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 28,70
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.545,45	Saldo nos Bancos	: 426.925,92
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 939.729,03	Diferença :	0,00
		Total	: 939.729,03

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 28,70
Retiradas Bancárias	: 28,70	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