



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2014

Data 14/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA Cheque Nro 2014-313285	600,00	
	MOVIMENTO	600,00	
	Total		600,00
DESPESAS PAGAS			
10.023 - MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA	Nro. Empenho 78-000 Cheque 313285 MADALENA CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA 15/2014	600,00	
	Total Orçamentário	600,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		600,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 30 / 2014

Data 14/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	600,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 602.752,58
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 600,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 725.274,21	Saldo nos Bancos	: 339.105,21
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 942.457,79	Diferença :	0,00
		Total	: 942.457,79

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 600,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 600,00	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