



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35 / 2014

Data 21/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA-ME Cheque Nro 2014-313300	1.447,05	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - AQUISIÇÃO DE SELOS Cheque Nro 2014-313304	1.885,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>3.332,05</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.332,05</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
99-EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 97-000 Cheque 313304 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 26/2014 AQUISIÇÃO DE SELOS	1.885,00	
10.082 - PURIFICÁGUA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LT	Nro. Empenho 93-000 Cheque 313300 PURIFICAGUA COMERCIO DE PURIFICADORES 24/2014 LTDA-ME	1.447,05	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>3.332,05</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>3.332,05</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 35/2014

Data 21/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	3.332,05

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 610.468,43
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.332,05
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.341.943,08	Saldo nos Bancos	: 945.326,18
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.559.126,66	Total	: 1.559.126,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.332,05
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 3.332,05	Depósitos Bancários	: 0,00
		<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