



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2014

Data 04/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. AUT.OURINHOS Cheque Nro 2014-313369	159,75	
	MOVIMENTO	159,75	
	Total		159,75
DESPESAS PAGAS			
188 - SIND.SERV.PUBL.MUNIC.AUT.OURINHOS	Nro. Empenho 50-000 Cheque 313369 SINDICATO SERV. PUBL.MUNIC. AUT.OURINHOS	159,75	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	159,75	
	Total		159,75



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 62/2014

Data 04/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	159,75

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.749.281,16
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 159,75
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.181.478,33	Saldo nos Bancos	: 649.221,00
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.398.661,91	Total	: 2.398.661,91

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 159,75
Retiradas Bancárias	: 159,75	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