



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2014

Data 16/04/2014

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 Cheque Nro 2014-313386	694,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ASAWEB SERVIÇOS EM MULTIMIDIA S/S LTDA Pagamento Normal 2014/	1.776,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.470,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.470,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.110-ASAWEB SERVICOS EM MULTIMIDIA S/S LTDA	Nro. Empenho 223-000 Pagto Normal ASAWEB SERVIÇOS EM MULTIMIDIA S/S LTDA	1.776,00	
10.108-MARCO ANTONIO ARTHUZO - OURINHOS - ME	Nro. Empenho 197-000 Cheque 313386 56/2014	694,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.470,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.470,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 70/2014

Data 16/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.470,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.793.899,81
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.470,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.184.225,51	Saldo nos Bancos	: 605.039,28
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.401.409,09	Total	: 2.401.409,09

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.470,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.470,00	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