



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2014

Data 16/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313499	79,60	
	MOVIMENTO	79,60	
	Total		79,60
DESPESAS PAGAS			
1.254 - SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS LTD	Nro. Empenho 370-000 Cheque 313499 SUPERMERCADO BOM JESUS DE OURINHOS 109/2014 LTDA-ME	79,60	
	Total Orçamentário	79,60	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		79,60



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 127 / 2014

Data 16/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	79,60

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.635.395,24
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 79,60
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.385.340,86	Saldo nos Bancos	: 967.049,60
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.602.524,44	Total	: 4.602.524,44

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 79,60
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 79,60	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