



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2014

Data 24/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TED P/ TERC. TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA Pagamento Normal 2014/116214	7.114,00	
	MOVIMENTO	7.114,00	
	Total		7.114,00
DESPESAS PAGAS			
10.184 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	Nro. Empenho 368-000 Pagto Normal 116214 TED P/ TERC. TELETEX COMPUTADORES E 1/2014 SISTEMAS LTDA	7.114,00	
	Total Orçamentário	7.114,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.114,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 133/2014

Data 24/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.114,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.665.694,86
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.114,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.002.110,67	Saldo nos Bancos	: 1.546.485,39
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.219.294,25	Total	: 5.219.294,25

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.114,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.114,00	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