



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137 / 2014

Data 30/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE/FOLHA DE PAGTO Pagamento Normal 2014/162	5.291,00	
	MOVIMENTO	5.291,00	
	Total		5.291,00
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 162-000 Pagto Normal 162 PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE/FOLHA DE PAGTO	5.291,00	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	5.291,00	
	Total		5.291,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 137/2014

Data 30/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.291,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.116.823,55
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.291,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.106.998,04	Saldo nos Bancos	: 1.202.067,07
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.324.181,62	Total	: 5.324.181,62

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.291,00
Retiradas Bancárias	: 5.291,00	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