



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171 / 2014

Data 17/09/2014

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 PAGAMENTO ELETRONICO/ LITSERV SERV. LTDA Pagamento Normal 2014/9792	250,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO / IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME Pagamento Normal 2014/109336	1.221,40	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.471,40</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.471,40</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.195 - IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME	Nro. Empenho 425-000 Pagto Normal 109336 PAGTO ELETRONICO / IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA-ME 2/2014	1.221,40	
10.199 - LITSERV SERVICOS LTDA - ME	Nro. Empenho 479-000 Pagto Normal 9792 PAGAMENTO ELETRONICO/ LITSERV SERV. LTDA 138/2014	250,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.471,40</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.471,40</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 171/2014

Data 17/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.471,40

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.901.467,56
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.471,40
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.841.327,89	Saldo nos Bancos	: 1.155.572,51
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.058.511,47	Total	: 6.058.511,47

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.471,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.471,40	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