



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2014

Data 18/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CIA E LUZ E FORÇA SANTA CRUZ Pagamento Normal 2014/9	1.698,82	
	MOVIMENTO	1.698,82	
	Total		1.698,82
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 9 CIA E LUZ E FORÇA SANTA CRUZ	1.698,82	
	Total Orçamentário	1.698,82	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.698,82



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 172/2014

Data 18/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.698,82

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.902.938,96
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.698,82
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.841.327,89	Saldo nos Bancos	: 1.153.873,69
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.058.511,47	Diferença :	0,00
		Total	: 6.058.511,47

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.698,82
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.698,82	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