



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173/2014

Data 19/09/2014

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 DO CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2014/172447	316,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Pagamento Normal 2014/313632	2.533,61	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.850,51</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.850,51</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 452-000 Pagto Normal 172447 PAGAMENTO DO CAFÉ JAGUARI 133/2014	316,90	
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 195-000 Pagto Normal 313632 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	2.533,61	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>316,90</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>2.533,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.850,51</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 173/2014

Data 19/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.850,51

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.904.637,78
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.850,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.841.327,89	Saldo nos Bancos	: 1.151.023,18
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	: 316,90
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 2.533,61
Retiradas Bancárias	: 2.850,51	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