



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176 / 2014

Data 24/09/2014

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 MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME Cheque Nro 2014-313635	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DA MATA & PAULA LTDA -EPP Cheque Nro 2014-313636	660,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.260,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.260,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.204 - DA MATA & DE PAULA LTDA - EPP	Nro. Empenho 496-000 Cheque 313636 DA MATA & PAULA LTDA -EPP 146/2014	660,00	
645 - MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA - ME	Nro. Empenho 497-000 Cheque 313635 MEC-CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA-ME 147/2014	600,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.260,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.260,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 176/2014

Data 24/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.260,00

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.921.519,09
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.260,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.458.085,70	Saldo nos Bancos	: 1.752.490,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.675.269,28	Diferença :	0,00
		Total	: 6.675.269,28

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.260,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.260,00	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