



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177 / 2014

Data 25/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES-UNVESP Pagamento Normal 2014/308778	1.137,00	
	MOVIMENTO	1.137,00	
	Total		1.137,00
DESPESAS PAGAS			
647 - UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 308778 UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES- UNVESP	1.137,00	
	Total Orçamentário	1.137,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.137,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 177 / 2014

Data 25/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.137,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.922.779,09
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.137,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.458.085,70	Saldo nos Bancos	: 1.751.353,19
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	: 1.137,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.137,00	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