



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2014

Data 25/11/2014

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 UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UVESP Pagamento Normal 2014/32832069	1.137,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.137,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.137,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
647 - UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 32832069 UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UVESP	1.137,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.137,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.137,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 219/2014

Data 25/11/2014

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	: 6.599.312,53
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.137,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.902.169,48	Saldo nos Bancos	: 1.518.903,53
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 8.119.353,06	Total	: 8.119.353,06

## 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
		<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