



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 16 / 2014

Data 27/01/2014

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 ELETRONICO- ANTONIO FREITAS FILHO Pagamento Normal 2014/	971,44	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A - Pagamento Normal 2014/	800,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A/ A.TELECOM Pagamento Normal 2014/	3.762,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>5.533,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.533,44</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal TELEFONICA DATA S.A -	800,00	
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal TELEFONICA DATA S.A/ A.TELECOM	3.762,00	
10.159 - ANTONIO DE FREITAS FILHO - ME	Nro. Empenho 31-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- ANTONIO FREITAS FILHO 3/2014	971,44	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>971,44</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>4.562,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>5.533,44</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 16/2014

Data 27/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.533,44

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 43.799,08
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.533,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 619.475,30	Saldo nos Bancos	: 787.326,36
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 836.658,88	Total	: 836.658,88

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 971,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.562,00
Retiradas Bancárias	: 5.533,44	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