



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2014

Data 06/02/2014

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 DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A Cheque Nro 2014-	408,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário E.P.GLOBBO INFORMATICA - ME Cheque Nro 2014-313261	91,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL-S.A Pagamento Normal 2014/	239,55	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>738,61</b>	
	<b>Total</b>		<b>738,61</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
1.151 - E.P. GOBBO INFORMÁTICA - ME	Nro. Empenho 28-000 Cheque 313261 E.P.GLOBBO INFORMATICA - ME 1/2014	91,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Cheque DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	408,06	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL-S.A	239,55	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>738,61</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>738,61</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 24 / 2014

Data 06/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	738,61

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 512.035,80
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 738,61
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.545,45	Saldo nos Bancos	: 426.954,62
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 939.729,03	Diferença :	0,00
		Total	: 939.729,03

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 738,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 738,61	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