



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63 / 2014

Data 07/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR PEDAGIO Pagamento Normal 2014/	678,06	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/	89,70	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL Pagamento Normal 2014/	239,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/	408,06	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>1.415,37</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.415,37</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR PEDAGIO	678,06	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	89,70	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL	239,55	
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASIL S.A	408,06	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>1.415,37</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>1.415,37</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 63/2014

Data 07/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.415,37

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.749.440,91
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.415,37
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.181.478,33	Saldo nos Bancos	: 647.805,63
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.398.661,91	Total	: 2.398.661,91

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.415,37
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.415,37	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