



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79 / 2014

Data 06/05/2014

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 IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA MUNICIPAL Cheque Nro 2014-313432	25.267,29	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL- DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2014/13	239,55	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A/DEBITO AUTOMATICO Pagamento Normal 2014/132	408,06	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>25.914,90</b>	
	<b>Total</b>		<b>25.914,90</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL- DEBITO AUTOMATICO	13	239,55
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL S.A/DEBITO AUTOMATICO	132	408,06
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 93-000 Cheque IMPOSTO DE RENDA - PREFEITURA MUNICIPAL	313432	25.267,29
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>647,61</b>
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>		<b>25.267,29</b>
	<b>Total</b>		<b>25.914,90</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 79/2014

Data 06/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	25.914,90

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.291.305,53
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 25.914,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.912.158,80	Saldo nos Bancos	: 812.121,95
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.129.342,38	Total	: 3.129.342,38

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 647,61
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 25.267,29
Retiradas Bancárias	: 25.914,90	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