



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2014

Data 12/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/133	2.051,84	
	MOVIMENTO	2.051,84	
	Total		2.051,84
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 133 TELEFONICA BRASIL S.A	2.051,84	
	Total Orçamentário	2.051,84	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.051,84



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 83/2014

Data 12/05/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.051,84

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 2.389.782,60
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.051,84
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.917.455,44	Saldo nos Bancos	: 742.804,58
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.134.639,02	Total	: 3.134.639,02

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.051,84
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.051,84	Depósitos Bancários	: 0,00
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/D-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17