



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2014

Data 03/07/2014

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 PAGTO ELETRONICO - IRRF PREFEITURA Cheque Nro 2014-140	191,63	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO -- TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2014/12	76,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO - VIVO - CONTA CELULARES Pagamento Normal 2014/14	666,88	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>934,65</b>	
	<b>Total</b>		<b>934,65</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO -- TELEFONICA BRASIL S/A	12 76,14	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal PAGTO ELETRONICO - VIVO - CONTA CELULARES	14 666,88	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 140-000 Cheque PAGTO ELETRONICO - IRRF PREFEITURA	140 191,63	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>743,02</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>191,63</b>	
	<b>Total</b>		<b>934,65</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 119/2014

Data 03/07/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	934,65

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.587.452,49
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 934,65
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.381.819,47	Saldo nos Bancos	: 1.010.615,91
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.599.003,05	Total	: 4.599.003,05

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 743,02
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 191,63
Retiradas Bancárias	: 934,65	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