



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140 / 2014

Data 04/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASILS/A Pagamento Normal 2014/12	68,16	
	MOVIMENTO	68,16	
	Total		68,16
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO- TELEFONICA BRASILS/A	68,16	
	Total Orçamentário	68,16	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		68,16



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 140/2014

Data 04/08/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	68,16

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.261.486,04
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 68,16
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.112.621,70	Saldo nos Bancos	: 1.068.251,08
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 5.329.805,28	Total	: 5.329.805,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 68,16
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 68,16	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