



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2014

Data 03/09/2014

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 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/12	72,93	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO/ CELULAR-VIVO Pagamento Normal 2014/822471	665,98	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>738,91</b>	
	<b>Total</b>		<b>738,91</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal 12 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S.A	72,93	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal 822471 PAGAMENTO ELETRONICO/ CELULAR-VIVO	665,98	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>738,91</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>738,91</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 161 / 2014

Data 03/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	738,91

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.853.224,20
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 738,91
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.837.373,08	Saldo nos Bancos	: 1.200.593,55
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.054.556,66	Total	: 6.054.556,66

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 738,91
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 738,91	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