



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2014

Data 12/09/2014

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 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME Cheque Nro 2014-313626	1.218,10	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO CAPACITAR /CURSO Pagamento Normal 2014/36345	450,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A- PAGAMENTO DDR Pagamento Normal 2014/25440525	1.193,34	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>2.861,44</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.861,44</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
742 - BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO ME	Nro. Empenho 459-000 Cheque 313626 BRIGIDA VALERIA BORBA PASTRELLO-ME 137/2014	1.218,10	
10.165 - INSTITUTO CAPACITAR DE ASSESSORIA E CONSI	Nro. Empenho 492-000 Pagto Normal 36345 INSTITUTO CAPACITAR /CURSO	450,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal 25440525 TELEFONICA BRASIL S.A- PAGAMENTO DDR	1.193,34	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>2.861,44</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>2.861,44</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 168 / 2014

Data 12/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.861,44

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.889.396,59
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.861,44
Arrecadado até Dia Anterior	: 5.840.564,93	Saldo nos Bancos	: 1.165.490,48
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.057.748,51	Total	: 6.057.748,51

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.861,44
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.861,44	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