



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2014

Data 26/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/36151	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/50489	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/135482	800,00	
	MOVIMENTO	7.112,00	
	Total		7.112,00
DESPESAS PAGAS			
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 50489 TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 36151 TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	3.762,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 135482 TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	800,00	
	Total Orçamentário	7.112,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.112,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 178 / 2014

Data 26/09/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.112,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 4.923.916,09
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.112,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.458.085,70	Saldo nos Bancos	: 1.744.241,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.675.269,28	Diferença :	0,00
		Total	: 6.675.269,28

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.112,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.112,00	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