



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183 / 2014

Data 03/10/2014

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 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Cheque Nro 2014-313650	255,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ ADIANTAMENTO Cheque Nro 2014-313652	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2014/881	78,34	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- RESTITUIÇÃO RENDIM. Pagamento Normal 2014/41346	6.175,17	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>7.008,51</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.008,51</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.125 - ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 524-000 Cheque ANDERSON ARCANJO DAS NEVES/ ADIANTAMENTO 313652	500,00	
99 - EMPR.BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	Nro. Empenho 521-000 Cheque EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 313650	255,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL S/A 881	78,34	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS- RESTITUIÇÃO RENDIM. 41346	6.175,17	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>833,34</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>6.175,17</b>	
	<b>Total</b>		<b>7.008,51</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 183/2014

Data 03/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.008,51

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.844.624,60
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.008,51
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.562.480,01	Saldo nos Bancos	: 928.030,48
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 6.779.663,59	Total	: 6.779.663,59

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 833,34
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 6.175,17
Retiradas Bancárias	: 7.008,51	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