



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186 / 2014

Data 08/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário A.NETTO MASIEIRO-ME Cheque Nro 2014-313657	290,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2014/13	192,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento Normal 2014/132	360,72	
	MOVIMENTO	843,83	
	Total		843,83
DESPESAS PAGAS			
1.120-A. NETTO MASIERO - ME	Nro. Empenho 500-000 Cheque 313657 A.NETTO MASIEIRO-ME 149/2014	290,90	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal 13 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A	192,21	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal 132 DEBITO AUTOMATICO/ TELEFONICA BRASIL S/A	360,72	
	Total Orçamentário	843,83	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		843,83



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 186 / 2014

Data 08/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	843,83

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.859.500,50
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 843,83
Arrecadado até Dia Anterior	: 6.562.480,01	Saldo nos Bancos	: 919.319,26
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	: 843,83
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 843,83	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