



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199 / 2014

Data 27/10/2014

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 TELEFONICA DATA S.A - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2014/251470	3.762,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/252533	800,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>4.562,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.562,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 251470 TELEFONICA DATA S.A - LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 90419-2011	3.762,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 252533 TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	800,00	
	<b>Total Orçamentário</b>	<b>4.562,00</b>	
	<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Total</b>		<b>4.562,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 199/2014

Data 27/10/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.562,00
<b>R E S U M O</b>			
	<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.977.293,79
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.562,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.182.391,27	Saldo nos Bancos	: 1.417.719,06
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.399.574,85	Total	: 7.399.574,85
<b>DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA</b>			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.562,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.562,00	<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