



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17/2014

Data 28/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - CARLOS ALBERTO DINIZ-CÓPIAS TCESP Pagamento Normal 2014/	279,40	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA -PREFEIT. MUNICIPAL Cheque Nro 2014-313240	4.383,10	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL Cheque Nro 2014-313242	830,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA UVESP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 Pagamento Normal 2014/	1.137,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO - FATURA MES 09/2013- VIVO S.A Pagamento Normal 2014/	667,60	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO ELETRONICO - MES11/2013- VIVO S.A Pagamento Normal 2014/	667,00	
	MOVIMENTO	7.964,10	
	Total		7.964,10
DESPESAS PAGAS			
10.164 - CARLOS ALBERTO DINIZ	Nro. Empenho 29-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - CARLOS ALBERTO DINIZ-CÓPIAS TCESP	279,40	
10.116 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SAO P.	Nro. Empenho 172-000 Pagto Normal PAGAMENTO DA UVESP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013	1.137,00	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal PAGTO ELETRONICO - FATURA MES 09/2013- VIVO S.A	667,60	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal PAGTO ELETRONICO - MES11/2013- VIVO S.A	667,00	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 308-000 Cheque RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA -PREFEIT. MUNICIPAL	4.383,10	313240
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 310-000 Cheque RESTITUIÇÃO DE INDENIZAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL	830,00	313242



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 17/2014

Data 28/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	279,40
		Total Extra-Orçamentário	7.684,70
		Total	7.964,10
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	7.964,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 49.332,52
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.964,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 619.475,30	Saldo nos Bancos	: 779.362,26
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 836.658,88	Total	: 836.658,88

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 279,40
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 7.684,70
Retiradas Bancárias	: 7.964,10	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