



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2014

Data 12/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN Cheque Nro 2014-313292	1.959,65	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GIGA TV LTDA - EPP Cheque Nro 2014-313298	2.481,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EDITE FARAH OURINHOS-ME Cheque Nro 2014-313299	1.500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL - S.A ----DDR Pagamento Normal 2014/	1.090,17	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2014/	2.550,00	
	MOVIMENTO	9.581,35	
	Total		9.581,35
DESPESAS PAGAS			
1.100-EDITE FARAH OURINHOS - ME	Nro. Empenho 84-000 Cheque EDITE FARAH OURINHOS-ME 313299	1.500,00	
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 23-000 Cheque GIGA TV LTDA - EPP 313298	2.481,53	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL S.A IP DEDICADO E IP INTERNET	2.550,00	
10.019-VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal TELEFONICA BRASIL - S.A ----DDR	1.090,17	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 17-000 Cheque PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN 313292	1.959,65	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 28 / 2014

Data 12/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	7.621,70
		Total Extra-Orçamentário	1.959,65
		Total	9.581,35
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.581,35

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 573.760,63
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.581,35
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.556,72	Saldo nos Bancos	: 356.398,32
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 939.740,30	Diferença :	0,00
		Total	: 939.740,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.621,70
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 1.959,65
Retiradas Bancárias	: 9.581,35	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