



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11 / 2014

Data 20/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE JANEIRO/2014	616.666,67	
	Total Orçamentário	616.666,67	
	Total		616.666,67
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/	3.524,70	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - GIGA TV Pagamento Normal 2014/	2.286,29	
	MOVIMENTO	5.810,99	
	Total		5.810,99
DESPESAS PAGAS			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 1-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	3.524,70	
1.101 - GIGA TV LTDA - EPP	Nro. Empenho 59-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - GIGA TV	2.286,29	
	Total Orçamentário	0,00	
	Total Extra-Orçamentário	5.810,99	
	Total		5.810,99
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE JANEIRO/2014	616.666,67	
	MOVIMENTO	616.666,67	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 11/2014

Data 20/01/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total	616.666,67
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	622.477,66

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 31.912,29
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.810,99
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.717,49	Saldo nos Bancos	: 798.844,46
Arrecadado Hoje	: 616.666,67	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 836.567,74	Total	: 836.567,74

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 616.666,67	Despesas Pagas Orçamentárias	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 5.810,99
Retiradas Bancárias	: 5.810,99	Depósitos Bancários	: 616.666,67
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17