



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2014

Data 06/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0003 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR PEDAGIO Pagamento Normal 2014/	642,56	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA Cheque Nro 2014-313301	58,50	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - CONTA DE ENERGIA Pagamento Normal 2014/	75,33	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/	731,31	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2014/	560,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO -VIVO S.A CELULARES Pagamento Normal 2014/	666,40	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- COUTO & TIRA LTDA Pagamento Normal 2014/	220,00	
	MOVIMENTO	2.954,10	
	Total		2.954,10
DESPESAS PAGAS			
1.148 - CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 43-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI 11/2014	560,00	
977 -CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. S/O	Nro. Empenho 11-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - SEM PARAR PEDAGIO	642,56	
10 -CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 10-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - CONTA DE ENERGIA	75,33	
1.198 -COUTO & TIRA LTDA - EPP	Nro. Empenho 85-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- COUTO & TIRA 19/2014 LTDA	220,00	
902 -PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 91-000 Cheque PIONTI & PIONTI OURINHOS LTDA 23/2014	58,50	313301
10.075 -TELEFONICA BRASIL S.A			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2014

Data 06/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 12-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	83,70	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 13-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	239,55	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 132-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - TELEFONICA BRASIL S.A	408,06	
10.019 - VIVO S.A	Nro. Empenho 14-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO -VIVO S.A CELULARES	666,40	
	Total Orçamentário	2.954,10	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		2.954,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 41 / 2014

Data 06/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	2.954,10

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 981.295,81
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 2.954,10
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 674.863,55
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.659.113,46	Total	: 1.659.113,46

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 2.954,10
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 2.954,10	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