



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2014

Data 10/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2014-313290	150,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2014-313290	80,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA Cheque Nro 2014-313302	115,88	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS Cheque Nro 2014-313320	71,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURS LTDA Cheque Nro 2014-313320	94,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ VIAGEM- ANDERSON ARCANJO DAS NEVES Cheque Nro 2014-313329	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / LUCAS POCA Y Cheque Nro 2014-313332	500,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2014/	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - GIGA TV Pagamento Normal 2014/	2.481,53	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - ISS (PRESSEGG) Pagamento Normal 2014/	388,21	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2014/	281,75	
	MOVIMENTO	4.742,97	
	Total		4.742,97
DESPESAS PAGAS			
10.125-ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	Nro. Empenho 134-000 Cheque ADIANTAMENTO P/ VIAGEM- ANDERSON ARCANJO DAS NEVES	313329	300,00
1.148-CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI		280,00
10.076-EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 19-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OURS	313320	71,46
1.101 -GIGA TV LTDA - EPP			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2014

Data 10/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 23-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - GIGA TV	2.481,53	
1.208 - LUCAS POCA Y ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 135-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM / LUCAS POCA Y	313332 500,00	
1.081 - RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - RODNER DINER DOS REIS	281,75	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 55-000 Cheque TAVATEL ELETRO ELETRONICA LTDA 13/2014	313290 80,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 56-000 Cheque TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA 13/2014	313290 150,00	
389 - TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 92-000 Cheque TAVATEL COML ELETROELETRONICA LTDA 22/2014	313302 115,88	
10.076 - EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR CIDADE DE OUR	Nro. Empenho 39-000 Cheque EMPRESA DE ONIBUS CIRCULAR DE OURS LTDA	313320 94,14	
65 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - ISS (PRESSEGG)	388,21	
	Total Orçamentário	4.260,62	
	Total Extra-Orçamentário	482,35	
	Total		4.742,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 43 / 2014

Data 10/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.742,97

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.021.646,55
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.742,97
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 632.723,94
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	: 4.260,62
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 482,35
Retiradas Bancárias	: 4.742,97	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