



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2014

Data 12/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2014-313328	32.313,42	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO Cheque Nro 2014-313330	35.528,14	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS Cheque Nro 2014-313338	26.912,20	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - PLANO DDR Pagamento Normal 2014/	2.408,46	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- IP DEDICADO E IP INTERNET Pagamento Normal 2014/	2.550,00	
	MOVIMENTO	99.712,22	
	Total		99.712,22
DESPESAS PAGAS			
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 114-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313328	15.582,00
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 123-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313338	26.912,20
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- IP DEDICADO E IP INTERNET		2.550,00
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - PLANO DDR		2.408,46
529 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Nro. Empenho 28-000 Cheque CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESTIMO CONSIGNADO	313330	35.528,14
621 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 27-000 Cheque INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS	313328	16.731,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 45 / 2014

Data 12/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	47.452,66
		Total Extra-Orçamentário	52.259,56
		Total	99.712,22
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	99.712,22

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.027.468,23
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 99.712,22
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 531.933,01
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	: 47.452,66
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 52.259,56
Retiradas Bancárias	: 99.712,22	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