



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2014

Data 13/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM /JAILTON FERREIRA Cheque Nro 2013-313331	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR MARTINS LOPES Cheque Nro 2014-313333	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - CERTIFICADO DIGITAL Pagamento Normal 2014/	295,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - LOCAÇÃO DE NOTEBOOK- 26/12 Pagamento Normal 2014/	800,00	
2 - 0004 - 91.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2014/	3.762,00	
	MOVIMENTO	5.457,00	
	Total		5.457,00
DESPESAS PAGAS			
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - LOCAÇÃO DE NOTEBOOK- 26/12	800,00	
1.082 - A. TELECOM S/A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO / LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	3.762,00	
10.127 - JAILTON FERREIRA DOS SANTOS	Nro. Empenho 136-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM /JAILTON FERREIRA	313331 300,00	
56 - JAIR MARTINS LOPES	Nro. Empenho 137-000 Cheque ADIANTAMENTO DE VIAGEM / JAIR MARTINS LOPES	313333 300,00	
10.167 - SERASA S.A.	Nro. Empenho 103-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - CERTIFICADO 31/2014 DIGITAL	295,00	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 46 / 2014

Data 13/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	895,00
		Total Extra-Orçamentário	4.562,00
		Total	5.457,00
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	5.457,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.127.180,45
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 5.457,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 526.476,01
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	: 895,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 4.562,00
Retiradas Bancárias	: 5.457,00	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