



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 49 / 2014

Data 18/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA Cheque Nro 2014-313339	260,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA Cheque Nro 2014-313340	323,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/	4.728,62	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTP ELETRONICO - INSS RETIDO DA EMPRESA RODNER DINER Pagamento Normal 2014/	11,27	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário POUSADA CONSTELLATION LTDA Pagamento Normal 2014/	1.068,00	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>6.391,51</b>	
	<b>Total</b>		<b>6.391,51</b>
<b>DESPESAS PAGAS</b>			
10-CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA	4.728,62	
10.049-GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA	Nro. Empenho 111-000 Cheque 313339 GUAIRA AUTO PEÇAS LTDA 35/2014	260,00	
1.208-LUCAS POCAV ALVES DA SILVA	Nro. Empenho 105-000 Cheque 313305 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- LUCAS POCAV	-266,50	
10.172-POUSADA CONSTELLATION LTDA - ME	Nro. Empenho 152-000 Pagto Normal POUSADA CONSTELLATION LTDA	1.068,00	
389-TAVATEL COML. ELETRO ELETRONICA LTD	Nro. Empenho 110-000 Cheque 313340 TAVATEL COMERCIAL ELETRO ELETRONICA LTDA 37/2014	323,62	
65-PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS	Nro. Empenho 42-000 Pagto Normal PAGTP ELETRONICO - INSS RETIDO DA EMPRESA RODNER DINER	11,27	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 49 / 2014

Data 18/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		<b>Total Orçamentário</b>	<b>6.113,74</b>
		<b>Total Extra-Orçamentário</b>	<b>11,27</b>
		<b>Total</b>	<b>6.125,01</b>
<b>DEPOSITOS BANCÁRIOS</b>			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- LUCAS POCAY Cheque Nro 2014-313305	266,50	
	<b>MOVIMENTO</b>	<b>266,50</b>	
		<b>Total</b>	<b>266,50</b>
		<b>Saldo Tesouraria Nesta Data</b>	<b>0,00</b>
		<b>Soma</b>	<b>6.391,51</b>

## RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.132.560,26
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.125,01
Arrecadado até Dia Anterior	: 1.441.929,88	Saldo nos Bancos	: 520.428,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 1.659.113,46	Total	: 1.659.113,46

## DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

<b>Saldo Anterior</b>	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.113,74
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 11,27
Retiradas Bancárias	: 6.391,51	Depósitos Bancários	: 266,50
		<b>Saldo Atual Tesouraria</b>	: 0,00



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

**Movimento Diário de Tesouraria** Nro 49 / 2014

Data 18/03/2014

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17