



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2014

Data 26/03/2014

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- ARIADNE ZANUTTO Cheque Nro 2013-313360	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário BAURUFER COMERCIO DE FERROS E AÇO LTDA Cheque Nro 2014-313337	100,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A S.J. RIO PRETO Cheque Nro 2014-313358	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM- IVANILDA PEDRON Cheque Nro 2014-313360	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADRIANA MARIA GUIMARÃES DOS SANTOS -ADIANTAMENTO P/ VIAGEM Cheque Nro 2014-313360	600,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/	3.762,00	
	MOVIMENTO	7.062,00	
	Total		7.062,00
DESPESAS PAGAS			
10.177 - ADRIANA MARIA GUIMARÃES DOS SANTOS	Nro. Empenho 170-000 Cheque 313360 ADRIANA MARIA GUIMARÃES DOS SANTOS -ADIANTAMENTO P/ VIAGEM	600,00	
1.215 - ARIADNE NAIANNE ZANUTTO	Nro. Empenho 166-000 Cheque 313360 ADIANTAMENTO DE VIAGEM- ARIADNE ZANUTTO	600,00	
10.168 - BAURUFER COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - I	Nro. Empenho 109-000 Cheque 313337 BAURUFER COMERCIO DE FERROS E AÇO LTDA 34/2014	100,00	
10.146 - IVANILDA DE FATIMA ANANIAS	Nro. Empenho 168-000 Cheque 313360 ADIANTAMENTO DE VIAGEM- IVANILDA PEDRON	600,00	
758 - MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 167-000 Cheque 313358 ADIANTAMENTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS DE VIAGEM A S.J. RIO PRETO	600,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2014

Data 26/03/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal	800,00	
	PAGAMENTO ELETRONICO - TELEFONICA DATA 90419-2011 S.A		
10.170-TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal	3.762,00	
	PAGAMENTO ELETRONICO- TELEFONICA DATA 90419-2011 S.A		
	Total Orçamentário	7.062,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		7.062,00
	Saldo Tesouraria Nesta Data		0,00
	Soma		7.062,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.175.243,75
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 7.062,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.061.085,47	Saldo nos Bancos	: 1.095.963,30
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.278.269,05	Total	: 2.278.269,05

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 7.062,00
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 7.062,00	Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 55 / 2014

Data 26/03/2014

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