



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2014

Data 11/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			
RECEITA			0,00
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	88,00	
	Total Extra-Orçamentário	88,00	
	Total		88,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - PLANO DDR -TELEFONICA Pagamento Normal 2014/	1.693,32	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO RESCISÃO FLAVIA BERTI Pagamento Normal 2014/	4.923,10	
	MOVIMENTO	6.616,42	
	Total		6.616,42
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 210-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO RESCISÃO FLAVIA 359-00 BERTI	3.911,10	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 211-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO RESCISÃO FLAVIA 359-00 BERTI	1.100,00	
10.075-TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 133-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - PLANO DDR -TELEFONICA	1.693,32	
	Total Orçamentário	6.704,42	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		6.704,42



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 67 / 2014

Data 11/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	6.704,42

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.780.558,96
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 6.704,42
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.184.137,51	Saldo nos Bancos	: 614.145,71
Arrecadado Hoje	: 88,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 2.401.409,09	Total	: 2.401.409,09

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 6.704,42
Receitas Extra-Orçamentárias	: 88,00	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 6.616,42	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