



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2014

Data 25/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DATAPRESS DE OURINHOS -ME Cheque Nro 2014-313405	22,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário ADIANTAMENTO DE VIAGEM / RAMIRO CORTEZ Cheque Nro 2014-313409	300,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA BRASIL S.A Pagamento Normal 2014/16	2.550,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UVESP Pagamento Normal 2014/126	1.137,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A Pagamento Normal 2014/129	4.562,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM ACABAMENTOS LTDA Pagamento Normal 2014/161	833,00	
	MOVIMENTO	9.404,00	
	Total		9.404,00
DESPESAS PAGAS			
10.157 - ANTÔNIO CARLOS MAZZETTI	Nro. Empenho 157-000 Cheque 313355 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANTONIO CARLOS MAZZETTI	-389,10	
10.173 - CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTI	Nro. Empenho 161-000 Pagto Normal 161 CONSTRUCASA SOLUÇÃO EM ACABAMENTOS 47/2014 LTDA	833,00	
1.035 - DATAPRESS DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 209-000 Cheque 313405 DATAPRESS DE OURINHOS -ME 63/2014	22,00	
10.180 - RAMIRO BECCHERI CORTEZ	Nro. Empenho 228-000 Cheque 313409 ADIANTAMENTO DE VIAGEM / RAMIRO CORTEZ	300,00	
10.075 - TELEFONICA BRASIL S.A	Nro. Empenho 16-000 Pagto Normal 16 TELEFONICA BRASIL S.A	2.550,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	800,00	
10.170 - TELEFONICA DATA S.A.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2014

Data 25/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 TELEFONICA DATA S.A 90419-2011	3.762,00	
647 - UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UNV	Nro. Empenho 126-000 Pagto Normal 126 UNIÃO NACIONAL DE VEREADORES - UVESP	1.137,00	
	Total Orçamentário	9.014,90	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		9.014,90
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO- ANTONIO CARLOS MAZZETTI Cheque Nro 2014-313355	389,10	
	MOVIMENTO	389,10	
	Total		389,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 74 / 2014

Data 25/04/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	9.404,00
R E S U M O			
	RECEITA	DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 1.808.129,21
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 9.014,90
Arrecadado até Dia Anterior	: 2.800.985,72	Saldo nos Bancos	: 1.201.025,19
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 3.018.169,30	Diferença : 0,00	Total : 3.018.169,30
DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA			
Saldo Anterior	: 0,00	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.014,90
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Depósitos Bancários	: 389,10
Retiradas Bancárias	: 9.404,00	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