



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114 / 2014

Data 26/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A- LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS Pagamento Normal 2014/129	800,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário TELEFONICA DATA S.A/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES Pagamento Normal 2014/129	3.762,00	
	MOVIMENTO	4.562,00	
	Total		4.562,00
DESPESAS PAGAS			
758 -MARCIO CEZAR DE SOUZA	Nro. Empenho 341-000 Cheque 313523 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA	-247,00	
10.170 -TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 TELEFONICA DATA S.A- LOCAÇÃO DE NOTEBOOKS 90419-2011	800,00	
10.170 -TELEFONICA DATA S.A.	Nro. Empenho 129-000 Pagto Normal 129 TELEFONICA DATA S.A/LOCAÇÃO DE COMPUTADORES 90419-2011	3.762,00	
	Total Orçamentário	4.315,00	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		4.315,00
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ MARCIO CEZAR DE SOUZA Cheque Nro 2014-313523	247,00	
	MOVIMENTO	247,00	
	Total		247,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 114/2014

Data 26/06/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.562,00

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 3.112.967,36
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 4.315,00
Arrecadado até Dia Anterior	: 4.271.333,77	Saldo nos Bancos	: 1.371.234,99
Arrecadado Hoje	: 0,00	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 4.488.517,35	Total	: 4.488.517,35

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 4.315,00
Receitas Extra-Orçamentárias	:	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.562,00	Depósitos Bancários	: 247,00
		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