



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2014

Data 10/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	11,27	
	Total Extra-Orçamentário	11,27	
	Total		11,27
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME Cheque Nro 2014-313262	700,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI Pagamento Normal 2014/	280,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO ELETRONICO- RODNER DINER DOS REIS Pagamento Normal 2014/	552,23	
	MOVIMENTO	1.532,23	
	Total		1.532,23
DESPESAS PAGAS			
1.148 -CAFÉ JAGUARI LTDA	Nro. Empenho 21-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO - CAFÉ JAGUARI	280,00	
1.222 -DILL AUTO ELÉTRICA DE OURINHOS LTDA - ME	Nro. Empenho 30-000 Cheque 313262 DILL AUTO ELETRICA DE OURINHOS LTDA-ME 2/2014	700,00	
1.081 -RODNER DINER DOS REIS - ME	Nro. Empenho 24-000 Pagto Normal PAGAMENTO ELETRONICO- RODNER DINER DOS REIS	563,50	
	Total Orçamentário	1.543,50	
	Total Extra-Orçamentário	0,00	
	Total		1.543,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 26 / 2014

Data 10/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	1.543,50

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 512.803,11
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 1.543,50
Arrecadado até Dia Anterior	: 722.545,45	Saldo nos Bancos	: 425.393,69
Arrecadado Hoje	: 11,27	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 939.740,30	Diferença :	0,00
		Total	: 939.740,30

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 1.543,50
Receitas Extra-Orçamentárias	: 11,27	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 1.532,23	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