



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2014

Data 18/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
50437 - ISS - FORNECEDOR	Movimento diário ISS - FORNECEDOR	2,20	
	Total Extra-Orçamentário	2,20	
	Total		2,20
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO MECANICA LUCENTE LTDA Cheque Nro 2014-313287	107,80	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME Cheque Nro 2014-313287	194,00	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário GTR COM. DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA - ME Cheque Nro 2014-313288	795,60	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA Pagamento Normal 2014/	2.993,17	
	MOVIMENTO	4.090,57	
	Total		4.090,57
DESPESAS PAGAS			
10.106 - ALEXANDRE FLORENCIO DIAS	Nro. Empenho 89-000 Cheque 313295	-595,60	
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 37-000 Cheque 313287	194,00	
	AUTO PEÇAS E MECANICA LUCENTE LTDA-ME 9/2014		
1.214 - AUTO PEÇAS E MECÂNICA LUCENTE LTDA - ME	Nro. Empenho 38-000 Cheque 313287	110,00	
	AUTO MECANICA LUCENTE LTDA 9/2014		
10 - CIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	Nro. Empenho 9-000 Pagto Normal 2.993,17		
	DEBITO AUTOMATICO - ENERGIA ELETRICA		
1.161 - GTR - COM. DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO LTD	Nro. Empenho 44-000 Cheque 313288	795,60	
	GTR COM. DE MATERIAL P/ ESCRITORIO LTDA - ME 12/2014		
10.149 - JOSE ROBERTO TASCA	Nro. Empenho 87-000 Cheque 313280	-138,90	
	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2014

Data 18/02/2014

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	3.358,27
		Total Extra-Orçamentário	0,00
		Total	3.358,27
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO/ JOSE ROBERTO TASCA Cheque Nro 2014-313280	138,90	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário Cheque Nro 2014-313295	595,60	
	MOVIMENTO	734,50	
		Total	734,50
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	4.092,77

RESUMO

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2013	: 217.183,58	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 606.623,13
Saldo em Tesouraria em 2013	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 3.358,27
Arrecadado até Dia Anterior	: 725.274,21	Saldo nos Bancos	: 332.478,59
Arrecadado Hoje	: 2,20	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 942.459,99	Diferença :	0,00
		Total	: 942.459,99

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	:	Despesas Pagas Orçamentárias	: 3.358,27
Receitas Extra-Orçamentárias	: 2,20	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 0,00
Retiradas Bancárias	: 4.090,57	Depósitos Bancários	: 734,50
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 32 / 2014

Data 18/02/2014

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